



RENDICION DE CUENTAS

	FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
DEPENDENCIA	ASOCIACION DE FUTBOL ARICA					
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIO RUMINOT RIOSECO					
RUT	72.508.900-7					
CORREO O FONONO CONTACTO	ceruminot@gmail.com					
CUENTA ASIGNADA						
N° DECRETO ALCALDICIO	1258					
N° DECRETO DE PAGO						
FECHA INICIO EJECUCION	01-06-2016					
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016					
MONTO ASIGNADO	\$ 3.500.000.-					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 3.500.000.-					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Preparación de selecciones, realización Campeonato AFA. 2016 y reparación canchas de tierra 4 y 5 del Estadio C. Dittborn.					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Material de aseo y oficina	
CUENTA N°:					215.24.01.999.001.016	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	2278	26-12-16	Miriam Heresi Jordan	Articulos de escritorio	\$ 253.998.-	
2				para la Secretaría de la Asociación		
3						
4						
SUBTOTAL					\$ 253.998.-	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Medicamentos y Afines	
CUENTA N°:					215.24.01.999.001.016	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
9	7	09-10-16	Farmacia "Isaías 3"	Medicamentos para Botiquín de las Selecciones.	\$ 61.047.-	
10	69	23-12-16	Brenda del Rosario Lemus.	Medicamentos para Botiquín de las Selecciones.	\$ 41.098.-	
11						
SUBTOTAL					\$ 102.145.-	
TOTAL					\$ 356.143.-	



Firma del Responsable

Fecha, Arica

27.12.2016

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Alimentación	
CUENTA N°:				215.24.01.999.001.016	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	48	13-12-16	Servicios de Restaurant Heradio Pino Farías	Colaciones, cenas y desayunos para las Selecciones de la AFA	\$ 606.600.-
				SUBTOTAL	\$ 606.600.-

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes y movilización	
CUENTA N°:				215.24.01.999.001.016	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	271	17-12-16	Transportes Luis Lopez Arancibia.	Traslado de las selecciones a Entrenamiento y partidos Clasificatorias Regionales.	\$ 750.000.-
				SUBTOTAL	\$ 750.000.-

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Reparaciones e Infraestructura	
CUENTA N°:				215.24.01.999.001.016	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	399	22-12.16	Contratista Víctor Pinto Albarracín	Trabajos de reparación de las Canchas 4 y 5 del Estadio C. Dittborn, para uso de AFA.	\$ 850.000.-
				SUBTOTAL	\$ 850.000.-

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Implementación Deportiva	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	200	16-12-16	Manuel Sánchez M. Unisport	Implementación Deportiva para el Campeonato AFA. y trabajo de Selecciones.	\$ 951.600.-
				SUBTOTAL	\$ 951.600.-
				TOTAL	\$ 3.524.343.-



[Handwritten Signature]
Firma del Responsable

Fecha, Arica

27.12.2016

MIRIAM HERESI JORDAN
 Giro: VTA ART
 FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS NACIONAL E
 IMPORTADO INSUMOS COMPUTA
 COLON 334 L-25- ARICA
 eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM
 Telefono :

R.U.T.:5.009.405-7
FACTURA ELECTRONICA
 N°2278

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): ASOC DE FUTBOL DE ARICA AFA
 R.U.T.: 72.508.900-7
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: VICUNA MACKENNA 639
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO: VICUÑA MACKENNA 690

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER SAMSUNG	4	37.815			151.260
-	TINTAS EPSON	4	12.605			50.420
-	RESMAS OFICIO	4	2.941			11.764



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	213.444
I.V.A. 19%	\$	40.554
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	253.998

Nombre: CELESTIO ROMERO RUT: 5.761.397-7 Fecha: 20/12/16 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 servicios) prestados) ha(n) sido recibidos)"

CEDIBLE

Miriam Heresi
PAGADO
 5.009.405-7

SOCIEDAD COMERCIAL LEMUS & BRICEÑO LIMITADA
 FARMACIA, PERFUMERIA, CONFITERIA, BEBIDAS, AGUAS MINERALES Y JUGOS
 ENVASADOS, VENTA DE LECHE, LIBRERIA, INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS, PRODUCTOS
 E INSUMOS VETERINARIOS

FARMACIA
"ISAIAAS 3"

Avenida Cancha Rayada N° 3468 Pobl.
 Cardenal Raúl Silva Henríquez Fono : (58)2211760
ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.562.669-2
FACTURA
 Nº 000007

S.U. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SERVICIOS	Asociación de Fútbol de Arica AFA		
DIRECCION	Vivera Gackera 690		
CIRCO	Fútbol		
FECHA DE EMISION	PERIODOS DE VENTA	ORIGEN DE COMPRA	FONOS
			9 10 16 725089007 Arica 496827725

Por lo siguiente: a **SOCIEDAD COMERCIAL LEMUS & BRICEÑO LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	Calorub	3150	6300
1	Tyfer	4310	4310
2	diclefenare gel	1500	3000
3	gasas	630	1890
2	libro sport	2700	5400
3	cloruro etilo	7200	21600
1	nexcar	3500	3500
1	Vaseline flower	1500	1500
1	Venda 15cm.	1700	1700
1	Venda 10cm.	1000	1000
1	Venda 5cm.	1100	1100

PAGADO 9 de Octubre de 2016

SON:

Nombre: Germine Valenzuela Varela
 Rut: 8705676-5
 En Recibo: [Signature]
 Fecha Acuse Recibo: 22 10 16

SUBTOTAL \$	51300
19% I.V.A. \$	9747
TOTAL \$	61047

El acuse de recibo que se declara en esta copia, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercancías o cosas a cargo del cliente se ha realizado.

Imprenta INDUGRAF - Las Bravas N° 2878 Fono: 2207261 - 2207262 - 2207263

Original - Cliente

**BRENDA DEL ROSARIO LEMUS
HURTADO**

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA
AVDA CANCHA RAYADA 4136 CARDENAL
RAUL SILVA- ARICA

eMail : HGRG10@HOTMAIL.COM Telefono : 58

R.U.T.:9.411.929- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº69

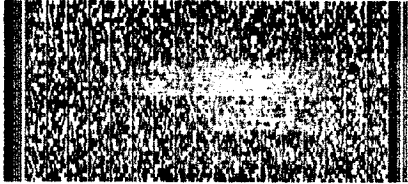
S.I.I. - ARICA

219649

SEÑOR(ES): ASOC DE FUTBOL DE ARICA AFA
R.U.T.: 72.508.900- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: VICUNA MACKENNA 639
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GUANTES LATEX PAR	3 PAR	168			504
-	VENDA ELASTICA	6 UND	840			5.040
-	SUERO FISIOLÓGICO 20ML	4 UND	252			1.008
-	CLORURO DE ETILO SPRAY	3 FCO	6.891			20.673
-	LEUKOPLAST	1 UND	6.471			6.471
-	POVIDONA YODADA	1 UND	840			840



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 34.536
I.V.A. 19% \$ 6.562
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 41.098

Nombre: Claudio Pizarro RUT: 5.761.394-7 Fecha: 23/12/16 Recinto: _____ Firma: [Signature]
" 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 79.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

SWP-ARICA-14-10000000

IMPORTE TOTAL: \$ 606.600

IMPORTE TOTAL: \$ 606.600

Giro: RESTAURANT, CASA

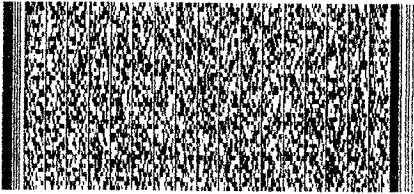
ALOJAMIENTO, POOL, PROD. EVENTOS, PROD. ALIMENTICIOS,

THOMPSON 202- ARICA

Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): ASOC DE FUTBOL DE ARICA AFA
R.U.T.: 72.508.900- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: VICUNA MACKENNA 639
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic *	%Desc.	Valor
-	COLACIONES	287	1.176,47			337.647
-	DESAYUNOS	64	1.050,42			67.227
-	CENAS	64	1.638,66			104.874
						MONTO NETO \$ 509.748
						I.V.A. 19% \$ 96.852
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 606.600


Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: CLAUDIO ROMERO RUT: 5.761.314-7 Fecha: 13/12/16 Recinto: _____ Firma: _____
" 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 servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

Luis Omar López Arancibia

TRANSPORTE DE PASAJEROS
OPERADOR TURISTICO

Panamericana Norte Nº 3553 - Depto. 13

Villa Pedro Lagos

Fono: 58 221 764 - Cel: 997452412

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 000271

S.I.L. - ARICA

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA				DIA	17	MES	12	AÑO	2016
VICUÑA MAKANA 639 ARICA				PONC	R.U.T. 72508900-7				
DEPORTE AMATEUR		CU	MP	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA ARICA			

Por la suma de: **LUIS OMAR LOPEZ ARANCIBIA** DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	TRASLADOS DE LOS SELECCIONES Y EQUIPOS DE LA ASOCIACION DURANTE EL AÑO 2016.		

Copia de factura no da derecho a crédito fiscal

CANCELADO

Arica de de 20

Con **SETECENTOS CINCUENTA MIL PESOS -** TOTAL A PAGAR \$ **750 000**

Impreso: **CLAUDIO RUIBOUT ROSERO**
RUT: **5761394-7** Fecha: **17/04/2016**
Firma: *[Firma]*
Firma Receptor: *[Firma]*

Este documento es copia de una factura emitida en conformidad a la Ley N° 17.348 y debe ser conservado en la forma del Art. 4° y letra c) de la Ley N° 17.348, a fin de que se entregue en caso de ser requerido por el servicio de recaudación de impuestos.

Original - Cliente

Víctor Moises Pinto Albarracín
 CONSTRATISTA Y SUBCONTRATISTA DE MAQ.
 PESADA, CONSTRUCCION DE ACERAS, Y CALZ.
 CAMPOS DE DEP. Y AREAS VERDE

"TAURO"

Arauco Nº 1149 - Fono: 582257804
 Cel.: 977794555
 RUT: 7.177.456-2
 Arica - Chile

R.U.T.: 7.177.456-2

FACTURA

Nº 000399

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES)	ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA			DIA	ZZ	MES	12	ANO	2016
DIRECCION	VICUÑA MACKENNA N° 690		FONO	R.U.T. 72.508.900-7					
GIRO	DEPORTE AMATEUR	O. COMPRA Nº	GUIA Nº	C. DE VENTA	COMUNA: ARICA				

Por lo siguiente: **á: VÍCTOR MOISES PINTO ALBARRACIN** DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	- REPARACION DE LAS CANCHAS N°S 4 y 5 DEL ESTADIO CARLOS DITBOR, DONDE SE EFECTUARON TRABAJOS DE NIVELADO, MOJADO Y COMPACTADO.		\$ 850.000

CANCELADO

Arica, 22 de DICIEMBRE de 2016

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS s.e. ú.o.

Nombre: FLAVIO PUMBOT RIQUECO
 RUT: 5.761.394-7 Fecha: 22/12/16
 En recinto: [Firma] Recibí Conforme

NETO \$	714.285
19% I.V.A. \$	135.715
TOTAL \$	850.000

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 19.981, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

IMP. GRAFICOLOR, R.U.T. 4.481.090-7, Tucapel 2906, F. 56 223145, 38 2656003 - Arica

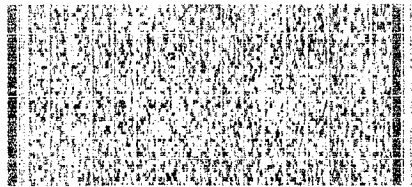
FORMULARIO DE REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS DE
 ARTICULO 7 DEL D.F.M.O.P.
 N. DE MUNICIPIO: ARICA
 CATEGORIA: DEPORTES RECREATIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES

01/12/2016

EMPRESA: ASOC DE FUTBOL DE ARICA AFA
 RUT: 72.508.900-7
 ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DISTRITO: VICUNA MACKENNA 609
 MUNICIPIO: ARICA CANTON: ARICA

Fecha: 16 de Diciembre del 2016

Cantidad	Descripción	Unidad	Plazo	Valor Unit.	Valor
4	REDES DE CAJON			117.647,05	470.588
4	REDES DE FUTBOLITO			50.420,16	201.681
2	REDES PARA ARCO DE BABY F			33.613,44	67.227
4	BALONES DE FUTBOL No. 5			10.064,03	40.256
2	BALONES DE FUTBOL No. 4			9.915,96	19.832
					799.664
					151.936
					0
					951.600



Timbre Electrónico SII

Reg. 09 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: **CRAUDIO ROJAS** NIT: **5.761.394-7** Fecha: **06/12/16** Razón: **UNISPORT DEPORTES** Firma: *[Signature]*
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 9° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados (si han) sido recibidos."

UNISPORT DEPORTES
CANCELADO
 ARICA 16/12/2016