



**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	CLUB DEPORTIVO ARICA VOLLEY WOMAN
NOMBRE RESPONSABLE	MARITZA TRIGO MARCELO
RUT	11,202,508-1
CORREO O FONO CONTACTO	88218406
CUENTA ASIGNADA	1210601683
N° DECRETO ALCALDICO	15436
N° DECRETO DE PAGO	7785
FECHA INICIO DE EJECUCION	01-12-2016
FECHA TERMINO DE EJECUCION	29-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.050.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 1.079.950
REINTEGRO	-\$ 29.950
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Mujeres a la cancha "todas con el volley femenino"

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						GASTOS DE PERSONAL	
CUENTA N°							
SUB ITEM N°							
N°	N° Boleta / factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
1	44	28-12-16	SARA SOTO CONTRERAS	ARBITRAJE	\$ 150.000		
SUBTOTAL					\$ 150.000		

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						OTROS	
CUENTA N°							
SUB ITEM N°							
N°	N° Boleta / factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
2	213	23-12-16	MANUEL SANCHEZ MAMANI	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PREMIOS	\$ 752.100		
3	43907	05-12-16	ANA MARIA MEYER	FOTOCOPIAS	\$ 25.450		
4	412241	12-12-16	PELAYO JIMENEZ MAMANI	BEBIDAS	\$ 12.900		
5	1466	14-12-16	DISTRIBUIDORA Y VENTA DE AGUA ENVASADA ARTIC. COMPLEMENTARIOS	RECARGAS DE AGUA TRATADA	\$ 4.500		

6	44281	21-12-16	ANA MARIA MEYER	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 17.940
7	175878	21-12-16	MIRIAM HERESI JORDAN	TINTAS Y RESMAS	\$ 35.800
8					
9	365277	24-12-16	SOC INDUSTRIAL COM. IMPORT. Y EXPORTAD. AGUA LUNA LTDA.	RECARGAS DE AGUA TRATADA	\$ 3.000
10	596	22-12-16	MACARENA ALBORNOZ ALBORNOZ	1 GIGANTOGRAFIA FULL COLOR	\$ 32.000
11	44406	27-12-16	ANA MARIA MEYER	FOTOCOPIAS	\$ 16.000
11	20472	28-12-16	SULEMA LUQUE AGUILAR	1 IMPRESIÓN COLOR	\$ 260
				SUBTOTAL	
				TOTAL	1.049.950

\_\_\_\_\_  
Firma del Responsable

Fecha, Arica

29-12-2016

N° Folio: ....43907.....

VALOR: \$ ..25450.....

Detalle del Gasto:

.....FOTOCOPIAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 043907**

**ANA MARIA MEYER MANRIQUEZ**  
TRANSPORTE DE PASAJEROS, BAZAR, PAQUETERIA,  
CIBER, CONFITERIA, BEBIDAS, HELADOS,  
DULCES, TIENDA, FOTOCOPIAS, AMILLADOS,  
PLASTIFICADOS, CENTRO DE LLAMADOS,  
2521900 - 2522010 - 2522050 - 2522090  
2602140 - 2642061 - 2642062 - 2749934

**"CIBER MEYER"**

Las Canteras N° 1125 - Industriales I  
Fono: 682212034  
RUT.: 13.393.206-2 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL

**\$25.450**

DIA	MES	AÑO
09	12	2016

GRAFICOLOR - Tupiza 2006 - F. 68 2223145 - Arica  
Copia: Cliente

N° Folio: ...412241.....

VALOR: \$ ..12900.....

Detalle del Gasto:

BEBIDAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 412241**

PELAYO MARGOS  
JIMENEZ MAMANI  
BOTILLERIA VENTA  
DE CONFITES  
Botillería SAN MARCOS  
Las acacias 2038  
Fono: 2222476 - Arica  
Rut: 7.301.947-8

Gracias por su compra

Total \$ 12900

Boleta de venta y servicios  
DIA MES

COPIA CLIENTE

N° Folio: .....1466.....

VALOR: \$ .4500.-

Detalle del Gasto:

RECARGAS DE AGUA TRATADA

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**001466**

DISTRIBUIDORA Y VENTA DE  
AGUA ENVASADA Y  
ARTICULOS COMPLEMENTARIOS  
BELSA LIMITADA  
DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE  
AGUA ENVASADA

N° Folio: .....44281.....

VALOR: \$ .....17940.....

Detalle del Gasto:

.....IMPRESIONES Y  
FOTOCOPIAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 044281**

**ANA MARIA MEYER MARRIQUEZ**  
TRANSPORTE DE PASAJEROS, BAZAR, PAQUETERIA,  
CIBER, CONFITERIA, BEBIDAS, HELADOS,  
DULCES, TIENDA, FOTOCOPIAS, ANILADOS,  
PLASTIFICADOS, CENTRO DE LLAMADOS,  
2521900 - 2522010 - 2522050 - 2522090  
2502140 - 2542061 - 2642062 - 2749634

**"CIBER MEYER"**  
Las Canteras Nº 1125 - Industriales I  
Fono: 582212034  
**RUT: 13.993.206-2 - ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**

**\$ 17.940**

DIA	MES	AÑO
21	12	2016

GRAFICOLOR - Fiscoel 2606 - F. 58 2225145 - Arica

**Copia - Cliente**

N° Folio: .....175878.....

VALOR: \$ .....35800.....

Detalle del Gasto:

.....TINTAS Y  
RESMAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 175878**

**MIRIAM HERESI JORDAN**  
*Venta de Artículos  
Fotográficos Electrónicos  
Nacional e Importados,  
Insumos de Computación*  
C. Matriz Colón Nº 334 - Local 25  
Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24  
Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3  
Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4  
Fono: (58) 2252673  
E-mail: miriamheresi@hotmail.com  
RUT: 5.009.405-7 - ARICA

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

**\$ TOTAL 35800**

DIA	MES	AÑO
21	12	2016

\*Herco\* - Rut. 96.858.950-4 - F. 2220356

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

.....

.....


N° Folio: 00596

VALOR: \$ 32.000

Detalle del Gasto:  
 61 gonto grafica Full  
 color

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARCA DE LAS NIEVES ALBORNOZ ALBORNOZ  
 EMPRESA DE PUBLICIDAD  
 CONTRATA EN OBRAS MENORES  
 TUBAPEL 1188-A  
 FONOS 778041 - CEL 82313009  
 RUT: 11.894.038-5 -  
 ARICA - CHILE



N° 000596

**BOLETA DE COMPRA Y VENTA**

CANT.	DETALLE	PRECIO
1	61 GONTOGRAFIA Full color	32.000
DIA MES AÑO		TOTAL \$
72 12 2016		32.000

ARTEGRAFICA@live.cl - 87991699 ARICA DPLICADO: CLIENTE

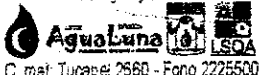
N° Folio: 365277

VALOR: \$ 3000

Detalle del Gasto:  
 Recargas de agua

Nº 365277

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL  
 IMPORTADORA y EXPORTADORA  
 AGUA LUNA LIMITADA  
 Importación, Exportación, Fabricación,  
 Participación, Distribución, Venta,  
 Transporte y Procesadora  
 de agua y Hielo



C. mat: Tucapel 2660 - Fono 2225500  
 Suc: Diego Portales 2200-2 - Arica  
 Rut: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total S. 3000

Boleta de ventas y servicios  
 DIA MES AÑO  
 24 12 16

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374  
 COPIA CLIENTE

N° Folio: 44406

VALOR: \$ 16.000

Detalle del Gasto:  
 fotocopias - volantes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 044406

ANA MARIA MEYER MARRIQUEZ  
 TRANSPORTE DE PASAJEROS, BAZAR, PAQUETERIA,  
 CIBER, CONFITERIA BEBIDAS, HELADOS,  
 DULCES, TIENDA, FOTOCOPIAS, ANILLADOS,  
 PLASTIFICADOS, CENTRO DE LLAMADOS

N° Folio: 020472

VALOR: \$ 260

Detalle del Gasto:  
 1 impresion a color

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 020472

**SULEMA LUQUE AGUILAR  
 COMERCIAL E.I.R.L.  
 SERVICIO DE INTERNET,  
 COMUNICACIONES LIBRERIA  
 Y ARTICULOS DE OFICINA**  
 21 de Mayo N° 211  
 Locales 10 - 12 - 14  
**RUT: 76.011.624-6 - A R I C A**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 260

TOTAL

DIA	MES	ANO
20	12	2010

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Colón N° 545 C.C. Cosmocentro L. 150  
 Copia - Cliente.

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**SARA LUISA SOTO CONTRERAS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 44**

**RUT: 9.362.746-6**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AZABACHE 2321 Villa/Pob. BARRIENTOS , ARICA  
TELEFONO: 5187964**

**Fecha: 28 de Diciembre de 2016**

**Señor(es): CLUB DEPORTIVO ARICA VOLLEY WOMAN  
Domicilio: ZARZAMORA #2025, POBL. CHILE, ARICA**

**Rut: 65.117.215-2**

**Por atención profesional:**

ARBITRAJE EN CAMPEONATO MUJERES A LA CANCHA , TODAS CON EL VOLLEY FEMENINO.	150.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>150.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 28/12/2016 01:25



09362746000442F863BF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201612260127

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2016 01:27

**CLUB DEPORTIVO  
ARICA VOLLEY WOMAN  
Personalidad Jur. N° 4486  
RUT. 65.117.215-2**

MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ  
 MAMANI  
 Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
 ARTICULOS DEPORTIVOS  
 21 DE MAYO 758- ARICA  
 eMail: UNISPORTS@HOTMAIL.COM Telefono:

R.U.T.:12.211.519-4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nº213

58 2231269

S.I.I. - ARICA

SEÑORES: CLUB DEPORTIVO  
 R.U.T.: 65.117.215-2  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: ZARZAMORA 2025 POB CHILE  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2016

Codige	Descripcion	Cantidad	Precio	Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	BALONES MOLTEN 5000	2	50.336,13			100.672
-	RED VOLLEYBOL PROF.	1	39.411,76			39.412
-	SET ANTENAS VOLLEYBOL	1	75.546,51			75.547
-	JUEGO CAMISETAS VOLLEYBOL 12 CAMISETAS + 12 SHORT	1	250.084,03			250.084
-	RODILLERAS	12	3.781,51			45.378
-	SET COPAS 1,2, 3er. LUGAR	1	75.546,21			75.546
-	MEDALLAS GRABADAS PROYECTO FONDEVE 2016 MUJERES A LA CANCHA	30	1.512,6			45.378



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	632.017
I.V.A. 19%	\$	120.083
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>752.100</b>

UNISPORT DEPORTES  
**CANCELADO**  
 ARICA 23/12/2016

**CLUB DEPORTIVO  
 ARICA VOLLEY WOMAN**  
 Personalidad Jur. N° 4486  
 RUT.65.117.215-2



MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ  
 MAMANI  
 Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
 ARTICULOS DEPORTIVOS  
 21 DE MAYO 758- ARICA  
 eMail: UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono:

R.U.T.: 12.211.519- 4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nº213

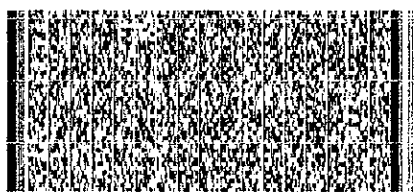
S.I.I. - ARICA

58 2231260

SEÑORES: CLUB DEPORTIVO  
 R.U.T.: 65.117.215- 2  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: ZARZAMORA 2025 POB CHILE  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Imppto Adic.	%Desc.	Valor
	BALONES MOLTEN 5000	2	50.336,13			100.672
	RED VOLLEYBOL PROF.	1	39.411,76			39.412
	SET ANTENAS VOLLEYBOL	1	75.546,51			75.547
	JUEGO CAMISETAS VOLLEYBOL 12 CAMISETAS + 12 SHORT	1	250.084,03			250.084
	RODILLERAS	12	3.761,51			45.378
	SET COPAS 1,2, 3er. LUGAR	1	75.546,21			75.546
	MEDALLAS GRABADAS PROYECTO FONDEVE 2016 MUJERES A LA CANCHA	30	1.512,6			45.378



Timbre Electrónico SII

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

MONTONETO	\$	632.017
I.V.A. 19%	\$	120.083
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	<b>752.100</b>

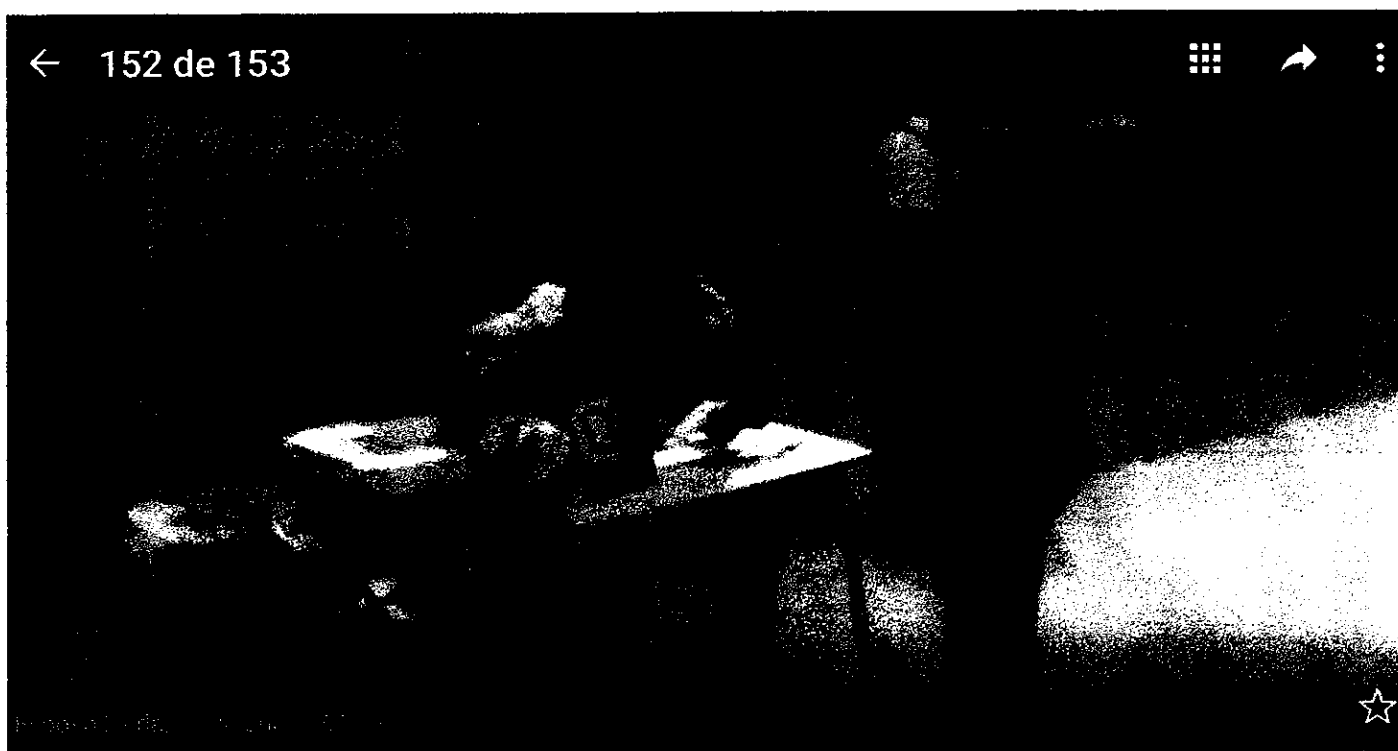
Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

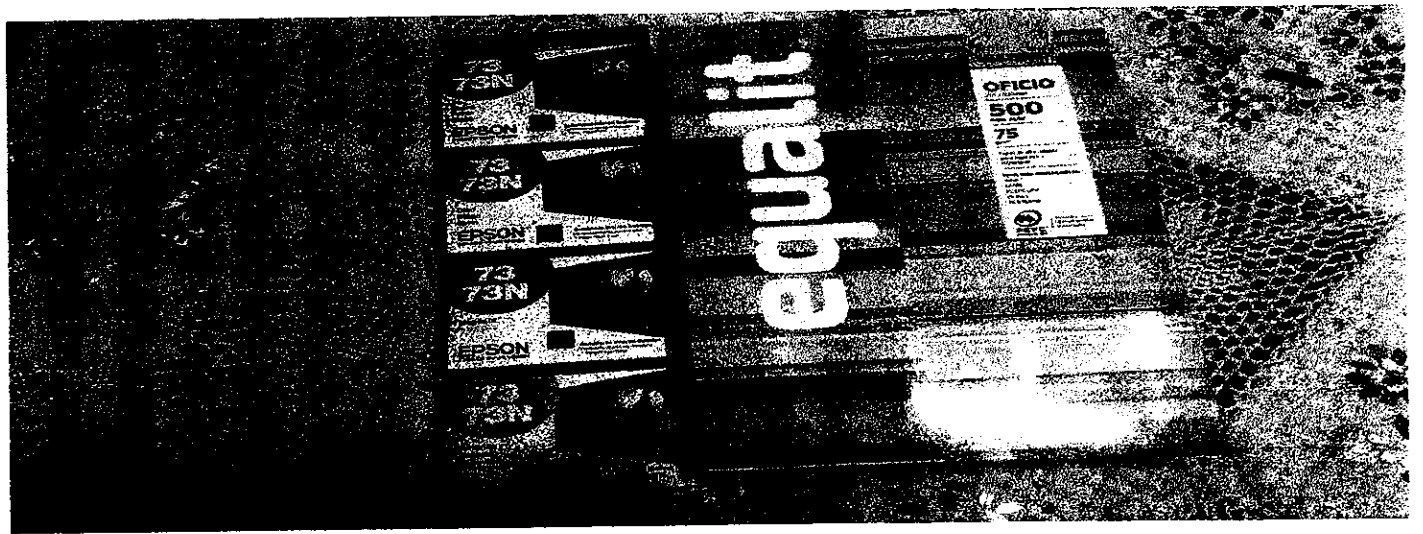
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

UNISPORT DEPORTES  
**CANCELADO**  
 ARICA 23 11 2016

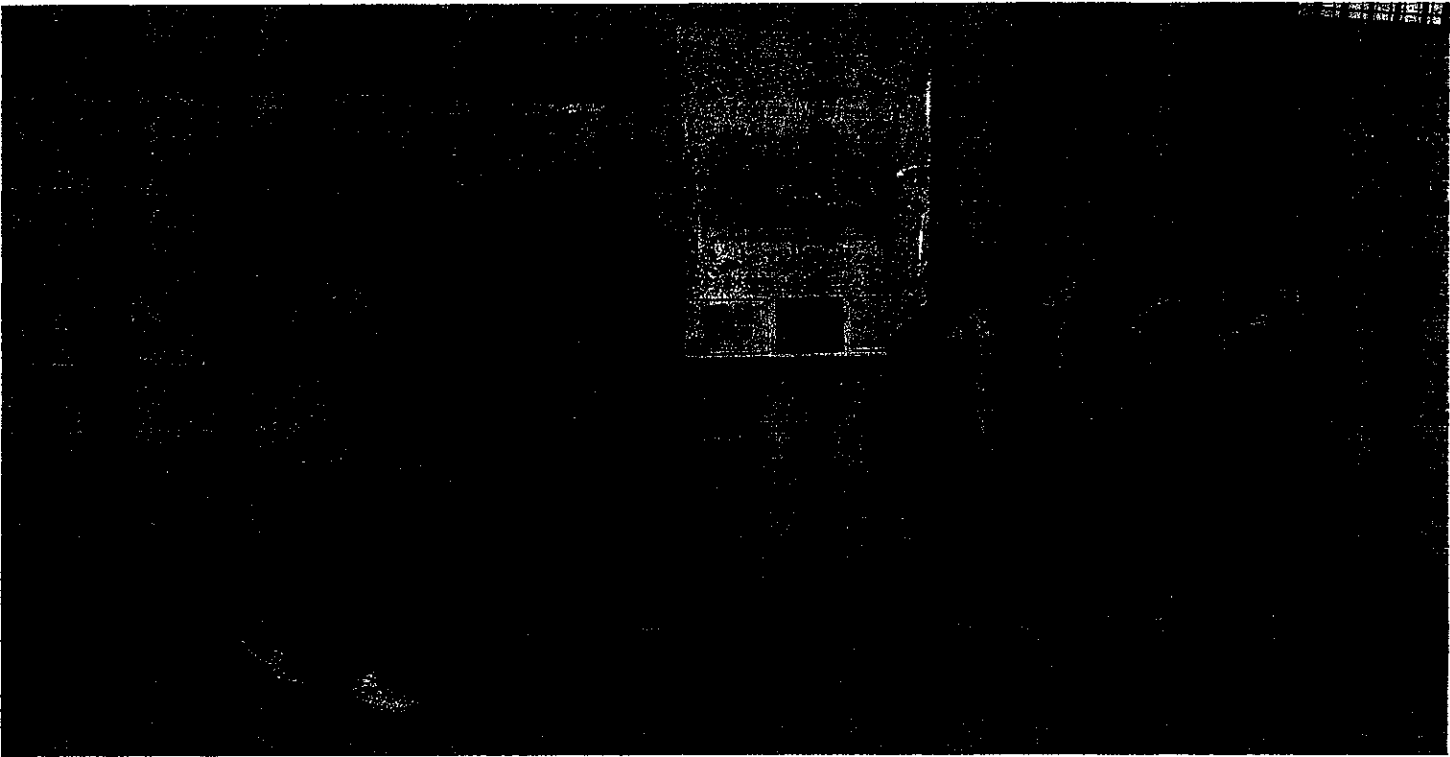
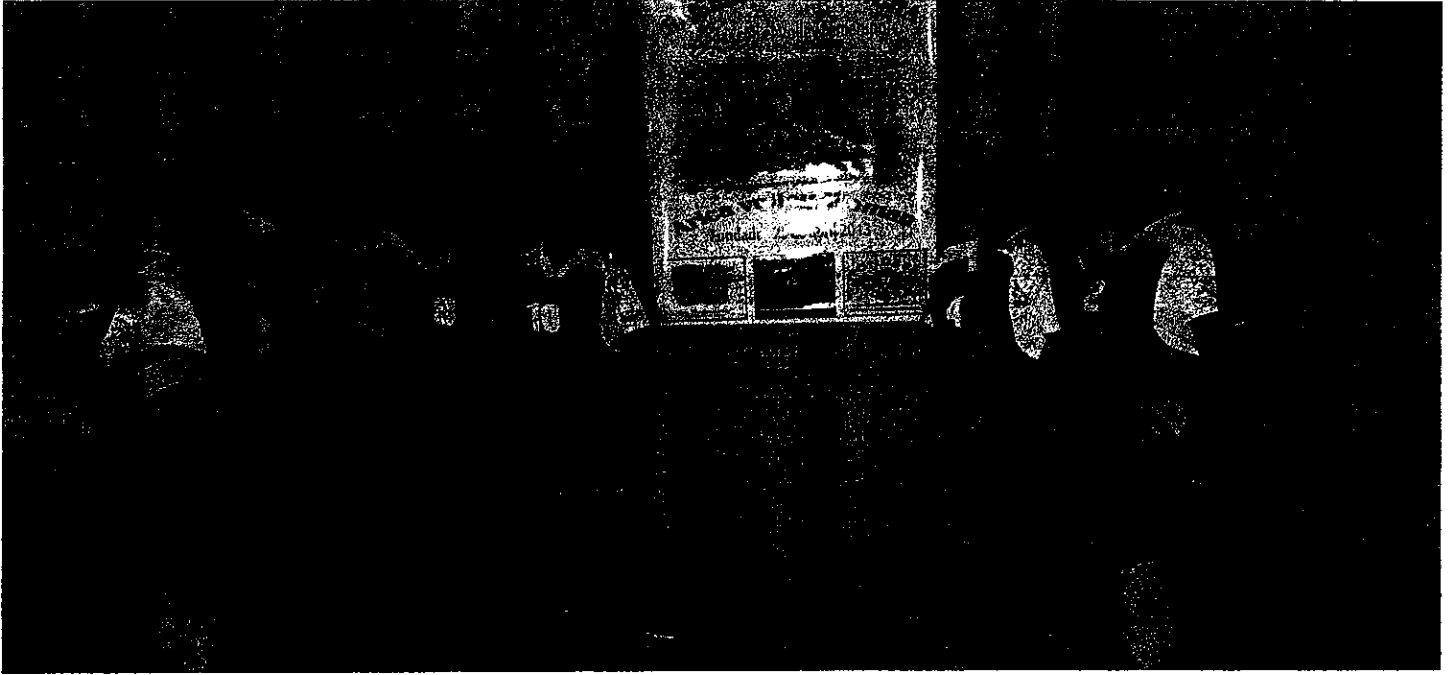
**CLUB DEPORTIVO  
 ARICA VOLLEY WOMAN**  
 Personalidad Jur. N° 4486  
 RUT. 65.117.215-2







CLUB DEPORTIVO  
ARICA VÓLLEY WOMAN  
Personalidad Jur. N° 4486  
RUT. 65.117.215-2



CLUB DEPORTIVO  
ARICA VOLLEY WOMAN  
Personalidad Jur. N° 4486  
RUT. 85.117.215-2

