

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	CLUB SOCIAL CULTURAL , DEPORTIVO DE CIEGOS Y BAJA VISION SAN MARCOS
NOMBRE RESPONSABLE	ELIVE PADILLA MERINO
RUT	65.073.505-6
CORREO O FONDO CONTACTO	Discapacidad.Arica@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	240199
Nº DECRETO ALCALDICO	6693
Nº DECRETO DE PAGO	2963
FECHA INICIO EJECUCION	MAYO
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.021.364.-
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
ASEO Y OFICINA					
1	FAC/ 260	06/12/16	ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE	COLORO, LAVALOZAS, CONFORT, NOVAS, BOLSAS DE BASURA PAÑOS MULTIUSOS, SERVILLETAS, ESCOBILLON	\$ 30.770.-
2	Fac / 2031	09/12/16	MIRIAM HERESI GUZMAN	TINTAS COMPUTADOR	\$ 36.000.-
SUBTOTAL					\$ 66.770.-
MEDICAMENTOS Y AFINES					
3	F/ 36	09/12/2016	SOCIEDAD VISION LATINA LTDA	LENTE	\$ 135.000.-
4	BOLETA N° 996005950	07/12/2016	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTOS	\$ 9.810
5	FAC/10160203	30/12/2016	FARMACIA CRUZ VERDE	ALCOHOL, ALGODÓN	\$ 5.340.-
SUBTOTAL					\$ 150.150.-
MATERIALES TALLERES Y OTROS FESTEJOS					
6	F/ 287	18/10/16	ABRAHAM LEYTON POBLETE	PVC, CODO, LIJA, PEGAMENTO, FITTING, SIFON, LLAVES, REGADERA	\$ 18.049.-
7	FAC/ 286	18/10/16	ABRAHAM LEYTON POBLETE	LLAVE DE MANOS, FLEXIBLES, TERMINAL, TEFLON, COPLA, TEE, SIFON, TIRA.	\$ 33.049
3	BOLETA HONORARIOS	28/10/16	GABRIEL NUÑEZ ALLENDES	TALLER CAPACITACION EN GASFITERIA	\$ 150.000.-
3	BOLETA N° 021887	19/12/16	ANDRES FERNANDO VELIZ VARGAS	PALTAS REINAS, POLLO, ARROZ, BEBIDAS,	\$ 100.000.-
SUBTOTAL					\$ 301.098.-

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	FAC/ 147886	26/09/16	CARNES KAR	PUNTA PALETA, TRUTO, PECHUGA, CARBON	\$ 48.319
11	BOL/ 0387176	26/01/00	ZENOVIA CASTILLO COPARI DE VINCHA	VERDURAS	\$ 1.300.-
12	BOL/543811	26/06/16	SANTA ISABEL	CHORIZOS , PAN	\$ 11.435.-
13	BOL/ 105292	26/09/16	MARCELA VELOZO SEGUEL	AGUAS	\$ 2.450.-
14	BOL/ 104919	26/09/16	FIDEL CRISPIN ALVARADO	PAPAS, CHOCLOS, PALTA, TOMATE, LIMONES, LECHUGA.	\$ 13.310.-
15	BOL/105291	26/09/16	MARCELA VELOZO SEGUEL	JUGOS, BEBIDAS	\$ 13.250.-
16	FAC/ 261	06/12/16	ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE	FIDEOS, ARROZ, ACEITE, AZUCA R, SALSA, MAYONESA, TE, ATUN	\$ 126.302.-
17	FAC/ 49385401	06/12/16	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADO HIPER	BEBIDAS, MARG, ARVERJAS LECHE, CREMAS DE POLLOS, GALLETAS.	\$ 74:330.-
18	FAC/ 002715	15/12/16	LUIS IVAN MANCILLA PEREZ	SACOS PLASTICOS PASCUA	\$ 12.650.-
				SUBTOTAL	\$ 303.346.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	MOVILIZACION		SOCIOS	TRASLADOS REUNION	\$ 168.000.-
20	MOVILIZACION		ELIVE PADILLA M.	TRASLADOS	\$ 32.000.-
				SUBTOTAL	\$ 200.000.-

FIRMA RESPONSABLE

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE

Giro: ABARROTES.PAN
 CECIN,LACT.,CONF,CARNES IMP.EXP
 AGRIC,TRANSP NAC.E INTER
 RENE SCHNEIDER 2675 CABO AROCA- ARICA
 eMail : ASCENCIOCALIZAYA@GMAIL.COM
 Telefono : 58 2245230

R.U.T.:14.745.783- 9

FACTURA ELECTRONICA**Nº260****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y

R.U.T.: 65.073.505- 6

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

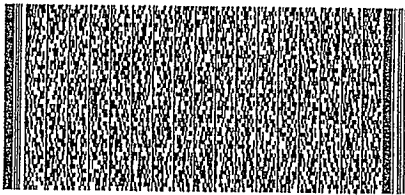
DIRECCION: SARA VILLALOBOS 1849 MIRAMAR SUR II

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cloro clorox 1000 ml	4 und	529,41			2.118
-	lavalozza dielli 2000 ml	2 und	924,36			1.849
-	maleta elite 24rollos	2 foli	2.941,17			5.882
-	display abolengo mini24 u	1 disp	4.873,94			4.874
-	bolsa basura 70x90	1 pack	3.109,24			3.109
-	esponja virutex4und	3 pack	630,25			1.891
-	pañõ multiuso virutex	1 pack	1.932,77			1.933
-	servilleta 20 und	30 und	100,84			3.025
-	escobillon	1 und1	1.176,47			1.176



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 25.857

I.V.A. 19% \$ 4.913

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 30.770

CANCELADO**06 DIC 2016****LOCAL 132-133**

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

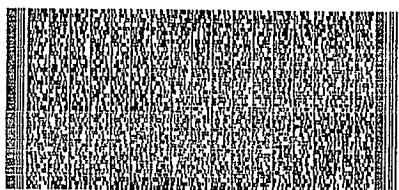
R.U.T.:5.009.405- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº2031

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision 09 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y
 R.U.T.: 65.073.505- 6
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: SARA VILLALOBOS 1849 MIRAMAR SUR II
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTA HP 670	4	7,563			30.252



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.252
I.V.A. 19%	\$	5.748
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	36.000

Miriam Heresi
PAGADO
 5.009.405-7



SOCIEDAD VISION LATINA LIMITADA
 GIRO : OPTICA
 MULTIFOCAL-LENTE DE SOL OPTICOS-REPARACIONES
 COLON N° 365 - FONOS (2) 233476 - (2) 256214
 ARICA - CHILE

R.U.T. 76.019.041-1
FACTURA ELECTRONICA
 N° 36

SII: ARICA

Cliente : AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS SAN MARCO	Emitido : 09/12/2016
R.U.T. : 65 073 505-6	Vence : 09/12/2016
Giro : sin giro	Cond. Venta : CONTADO
Direccion : SA VILLALOBOS 1849 N°1849	
Comuna : Arica	
Ciudad : Arica	Nota de Venta : 0
Vendedor : -	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
04	ARMAZON GAFAS DE SOL MARCA CNX	15	UN	7,563		113,445

Son . CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS Pesos.-

Observación lentes de sol	Transporte :	Sub Total \$	113,445
	Patente :	Descuentos	
Según Guías de Salida Nro :	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest. : -	Total Afecto	113,445
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	21,555
		Total	135,000



Recibe: *Eline Padilla Medina*
 RUT Recibe: *7799482-3*

FIRMA

Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKÉT, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 996005950

Caja: 4

Fecha: 07-11-2016

Hora: 11:46:56

Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA

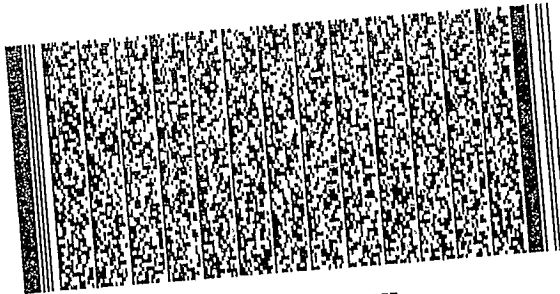
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CAM COM.30	1	9.810	9.810
SUBTOTAL BOLETA \$			9.810
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			9.810

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero			\$ 10.000
Efectivo			\$ 9.810
Vuelto			\$ 190

Ud. pudo ganar 296 puntos.

Vendedor: 13216 ANDREA ISABEL ROBLES T

[96562]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

C.R. EMERGENCIA
HOSPITALARIA



HOSPITAL
REGIONAL DE ARICA

RECETA ASISTENCIA PÚBLICA

NOMBRE: [Handwritten Signature]

PREVISION: _____

EDAD: 73

Item Medicamentos

R.U.T.-89.807.200-2
FACTURA ELECTRONICA
N°10160203

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Fecha Emision: 30-12-2016

RUT : 85.073.505-6

Nombre : AGRUPACION SOCIAL Y ULTRAL

Giro : CULTURAL

Direccion: VILLALOBOS1849

Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
C.VERDE ALGODON PRE.250GR	1	1.990	1.990
C.VER.ALCOHOL DES.95%1000	1	3.350	3.350
		SUBTOTAL \$	5.340
PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
		TOTAL NETO \$	4.487
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL IVA(19%) \$	853
		TOTAL \$	5.340

cinco mil trescientos cuarenta pesos S.E.U.0.

M 4-102896 09:37 LOC: 201 VD: 361

ATENDIDO POR: Daniela Alejandra Rojas Rojas

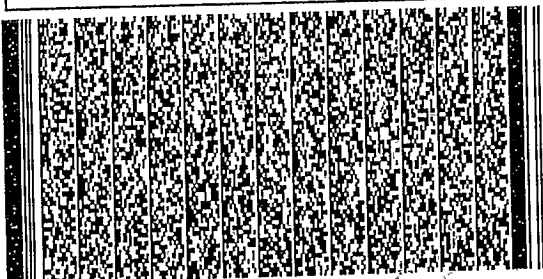
CRUZ VERDE
LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS

Nombre: ELIVE

R.U.T.: 7.799.482-3 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 mercaderias o
servicios prestados han sido recibidos.



**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono

: 231603

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº286

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y

R.U.T.: 65.073.505- 6

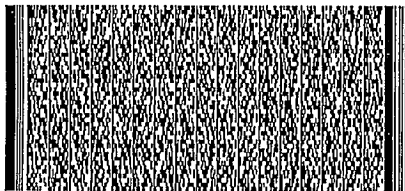
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: SARA VILLALOBOS 1849 MIRAMAR SUR II

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LLAVE DE LAVAMANOS	3	5.042,02			15.126
-	FLEXIBLE HI/HI	2	1.848,74			3.697
-	FLEXIBLE HI/HE	1	1.848,74			1.849
-	TERMINAL HI PVC 20 MM	5	168,07			840
-	TERMINAL HE PVC 20 MM	5	168,07			840
-	TEFLON PARA AGUA	1	252,1			252
-	COPLA PVC 20 MM	5	168,07			840
-	TEE PVC 20 MM	3	210,08			630
-	SIFON DE LAVAMANOS	1	1.880,67			1.881
-	TIRA PVC 20MM X 6 MT	1	2.016,81			2.017



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 27.772
I.V.A. 19% \$ 5.277
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 33.049

FACTURA
CANCELADA

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA

eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono

: 231603

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº287

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y

R.U.T.: 65.073.505- 6

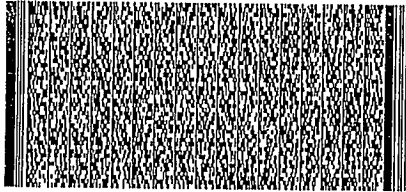
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: SARA VILLALOBOS 1849 MIRAMAR SUR II

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PVC 50 MM X MT	1	756,3			756
-	CODO PVC 20 MM	5	168,07			840
-	LJA PARA PVC #100	2	336,13			672
-	PEGAMENTO PVC EN TARRO	1	3.235,29			3.235
-	FITTING PARA BAÑO ECONOMI	1	4.201,68			4.202
-	SIFON PARA LAVAPLATO	1	2.100,84			2.101
-	LLAVE DE PASO DE PVC	1	1.008,4			1.008
-	LLAVE DE PVC PARA JARDIN	1	1.260,5			1.261
-	REGADERA PARA DUCHA	1	1.092,44			1.092



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 15.167
I.V.A. 19% \$ 2.882
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 18.049

FACTURA
24 - 2016
CANCELADA

Gabriel Segundo Núñez Allendes

GASFITER
 Los Hualles N° 2830
 RUT: 5.869.620-K
 ARIKA

N° 000260

DIA:	MES:	AÑO:
22	10	16

BOLETA DE HONORARIOS

Nombre: Jorge Luis Sotomayor

Dirección: Alameda 1849

RUT: 7-7-55-6 Ciudad: ARIKA

DETALLE	VALOR
Por atención profesional:	
Detalle de honorarios	
Retención	
BRUTO \$	
% retención \$	
Líquido a Pagar \$	150.000.

Gráfica La Unión Ltda P Lynch 711 RUT 77 068 210 - 9 - Ancón

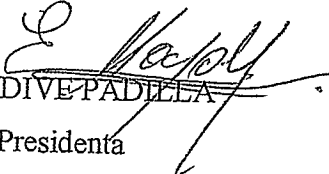
[Firma]
 FIRMA

DUPLICADO - S.I.I.

Yo, GABRIEL S. NUÑEZ ALLENDE, RUT. N° 5.869.620-K, domiciliado en Calle Velásquez N° 726 de Arica.

Certifico, que ejecuté a los socios de la Agrupación Social Cultural y Deportiva de Ciegos Limitados Visuales y Otros San marcos, un curso de Capacitación de Gasfitería por un mes (20 hrs.) por un valor de \$ 150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos), el cual es cancelado en efectivo el 28 de Octubre 2016, entregándose boleta correspondiente.

Ambas partes firman en completa conformidad.


~~EDIVE PADILLA~~
Presidenta


GABRIEL NUÑEZ
RUT: 5.869.620-K
Gasfiter

Arica, 28 de Octubre de 2016.-

Nº 021887

ANDRES FERNANDO
VELIZ VARGAS

BANQUETES
Restaurant

VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y
LLEVAR, RESTAURANT, SALON DE TE,
POLLOS ASADOS

Maipú 436 - Fono: 2233207

RUT: 10.409.451-1 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$100.000

DIA: 19 MES: 12 AÑO: 16

Silk Screen Imp F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

BANQUETES
Restaurant

Pollos asados, menu y extras
para servir y llevar

Dirección: Maipú Nº 436 Fono: 582233207

Nº Mesa:

HORA DE
ATENCIÓN:

DIA: MES: AÑO:

Nombre: Cofrección Elive Padilla

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
25	Entradas Paltas reina	30.000
25/4	Pollo y arroz -	57.500
7	Bebidas 1 1/2 Lt.	12.500
	Almuerzo para el día 19 / Dic. / 2016 Hora 12:30 hrs.	
	Entregar en calle San Marcos #554	

SUB-TOTAL \$ 100.000

10 % PROPINA SUGERIDA \$

TOTAL \$

CANCELADO

LIMITADA
 AMASANDERIA - CONFITERIA- ART.FERRETERIA- ALQUILER
 : 2554 2672
 : MAIPU 105, Ciudad LOS ANDES, Comuna LOS ANDES
 :
 : 145, Depto. B 2, Ciudad ARICA, Comuna ARICA

RUT 78 979 690-4
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 147886

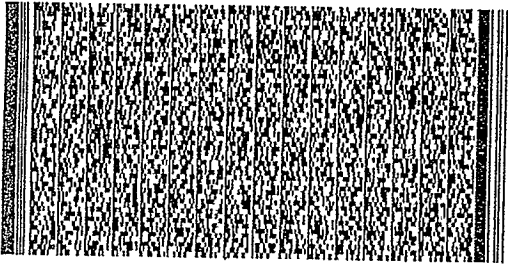
SII - LOS ANDES
 Santiago, 26 de septiembre de 2016

REPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS Rut: 65.073.505-6
 RCOS
 Dirección: SARA VILLALOBOS 1849 Comuna: ARICA
 Giro: AGRUPACION Telefono:
 Vendedor: 0 - Orden de Compra: 0

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unit	Dcto	Valor
1	27	PUNTA PALETA	4.796		5.998	0	28.766
2	67	TRUTRO ENTERO	5.498		1.598	0	8.786
3	68	PECHUGA DE POLLO	3.766		1.798	0	6.771
4	80	CARBON PARRILERO	2		1.998	0	3.996

**ENTREGADO
 EMPAQUE
 CARNES KAR**

CANCELADO



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución Ex. SII N° 80 del 22/08/2014 verifique documento:
www.sii.cl

Descuento:	0 %
Sub Total:	\$ 40.604
Monto Exento:	\$ 0
IVA (19%):	\$ 7.715
Monto Total:	\$ 48.319

NOMBRE: _____
 RUT: _____ FECHA: _____
 RECINTO: _____ FIRMA: _____

Nº 0387176

ZENOVIA CASTILLO COPARI DE VINCHA

Frutos Secos - Huevos - Condimentos
Aceitunas y Bolsas Plásticas
C. Matz Colón 565 - Local 72
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Abarrotes, Prod. Lácteos, Pan,
Empanadas, Dulces de Fca. Autorizada,
Confites, Bebidas, Alimentos
para Mascotas y Frutos Secos.
Colón Nº 565 - Local 12

RUT: 22.042.413-8 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	9	2016

Gráfica Danileta - Cel: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

RES. NAC. 03/10/2008

21 DE MAYO

Boleta 0003

01930 3 999

0,930 Kg 99

0000000977 MAFPAQUE 1 1 1

0,820 Kg x 1 180 7K

0000000997 MAFPAQUE 1 1 1

0,804 Kg - 1 180 7K

0000000997 MAFPAQUE 1 1 1

0,336 Kg x 1 189 7K

0000000997 MAFPAQUE 1 1 1

TOTAL 11 435

EFECTIVO 15 005

VUELTO 5 570

TOTAL 11 435

20/09/16 10 18 0804 03 071 9890020

RUT 81 201 000-K GI... MERCADO

***** PUNTOS C... *****

210799****

EN ESTA COMPANIA ACUMULOS

PUNTO CINCO... 16

TOTAL PUNTOS COM... 46

105292

MARCELA DEL PILAR VELOZO SEGUEL
BOTILLERÍA, CONFITES, DULCES
HELADOS DE FABRICA AUTORIZADA

"Botillería Velozo"

Patricio Lynch Nº 595 - A
Fonos: 2 258140 - 2 254949

R.U.T.: 10.710.301 - 5 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 2450

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	9	2016

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621

COPIA CLIENTE

FIDEL CIRILO CRISPIN ALVARADO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
C.M.: Colón Nº 565 Local 48 - 49
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Colón Nº 565 Local 46 - 47
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Colón Nº 565 Local 53 - 54 - 55
Inmobiliaria Mercado Colón
RUT: 9.429.737-0 ARICA

- 1 -

Nº 104919
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12310

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	9	2016

Imprenta INDUGRAF, Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470025 - 58-2227203 - Rul: 8 222 047-K

COPIA - CLIENTE

105291

MARCELA DEL PILAR VELOZO SEGUEL
BOTILLERÍA, CONFITES, DULCES
HELADOS DE FABRICA AUTORIZADA

"Botillería Velozo"

Patricio Lynch Nº 595 - A
Fonos: 2 258140 - 2 254949

R.U.T.: 10.710.301 - 5 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 13,250

TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	9	2016

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621

COPIA CLIENTE

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE

Giro: ABARROTES.PAN
 CECIN,LACT.,CONF,CARNES IMP.EXP
 AGRIC,TRANSP NAC.E INTER
 RENE SCHNEIDER 2675 CABO AROCA- ARICA
 eMail : ASCENCIOCALIZAYA@GMAIL.COM
 Telefono : 58 2245230

R.U.T.:14.745.783- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº261

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y

R.U.T.: 65.073.505- 6

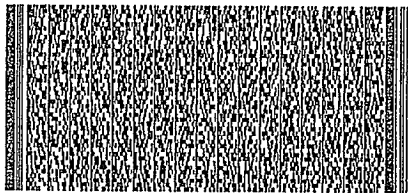
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION. SARA VILLALOBOS 1849 MIRAMAR SUR II

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	fideo san remo 400grs	25 und	252,1			6.303
-	arroz conejo	25 und	504,1			12.603
-	aceite 1lts fino	25 undi	805,1			20.128
-	azucar conejo	30 und	546			16.380
-	salsa doña clara	25 undi	196,1			4.903
-	mayonesa hellmanns	25 und	364			9.100
-	te supremo 100 und	4 caja	2.016,1			8.064
-	té supremo 20 unid.	1 caja	504,1			504
-	atun caporal 48unx170	1 caja	28.151			28.151



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 106.136

I.V.A. 19% \$ 20.166

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 126.302

CANCELADO
 06 DIC 2016
 LOCAL 132-133

R U.T 076.134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 49385401

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M 8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: ASOC SOC. CULT. SAN MARCOS
DIRECCION: SARA VILLALOBOS 1849
COMUNA: ARICA
RUT: 065.073.505-6 FECHA: 06/12/2016
GIRO: AGRUPACION SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801620855161		
3X775,194	GAS LIMON LI	\$ 2.326
CODIGO: 7801620006518		
4X775,194	PAP ZERO	\$ 3.101
CODIGO: 7801620075804		
1X922,481	PEPSI L.1.5	\$ 922
CODIGO: 7801610001622		
4X868,613	GAS COLA DES	\$ 3.474
CODIGO: 7801620014513		
2X868,613	GASEOSA COLA	\$ 1.737
CODIGO: 7801610350409		
1X922,481	GAS COLA ZER	\$ 922
CODIGO: 7801620300210		
1X1.058,394	GAS PAPAYA D	\$ 1.058
CODIGO: 7801620006860		
1X922,481	GASEOSA ZE	\$ 922
CODIGO: 7802810008855		
2X831,933	MARG CAL LIG	\$ 1.664
CODIGO: 7809635401793		
25X319,328	ARVEJIFAS	\$ 7.983
CODIGO: 7613030121046		
3X1.596,639	ENERGIZANTE	\$ 4.790
CODIGO: 7802910004078		
1X3.689,076	LECHE PURITA	\$ 3.689
CODIGO: 7802800500444		
1X2.092,437	DECAF 170GR	\$ 2.092
CODIGO: 7809558103965		
3X2.394,958	STEVIA TAGAT	\$ 7.185
CODIGO: 7802950006766		
3X294,118	CREMAPOLLO	\$ 882
CODIGO: 7802950004366		
5X294,118	CREMALENTE.	\$ 1.471
CODIGO: 7802950004571		
5X294,118	CREMACHOCLO	\$ 1.471
CODIGO: 7802950006612		
3X294,118	SOPAPOLLOFID	\$ 882
CODIGO: 7613030612247		
2X294,118	SOPACOSTILLA	\$ 588
CODIGO: 7802950006629		
4X294,118	SOPAPOLLODARR	\$ 1.176
CODIGO: 7802950005288		
1X294,118	SOPACAR/VER	\$ 294
CODIGO: 7802950004359		
1X294,118	SOPAPOL/VER	\$ 294
CODIGO: 7613033178313		
1X470,588	CREM P ESP	\$ 471
CODIGO: 7802264020700		
2X789,916	GALLETA SURT	\$ 1.580
CODIGO: 7802215501968		
3X521,008	SODA COSTA C	\$ 1.563
CODIGO: 7802230082534		
2X739,496	GALLETA ALTE	\$ 1.479
CODIGO: 7802230082510		
1X739,496	GALLETA ALTE	\$ 739
CODIGO: 7802230082503		
1X739,496	OBLEAS ALTEZ	\$ 739
CODIGO: 7613032443191		
4X428,572	GALLETA VIND	\$ 1.714
RF Lieve N x \$		

Luis Iván Antonio Mancilla Pérez

Distribuidora de Plásticos y Mayorista
en Envases y Bolsas Plásticas
Fabricación de otros Art. de Papel y Cartón
"La Sala del Banderín"

Maipú 216
Arica - Chile

R.U.T.: 16.067.751-1

FACTURA

Nº 002715

S.I.I. - ARICA

Arica, 15 de Diciembre de 2016

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

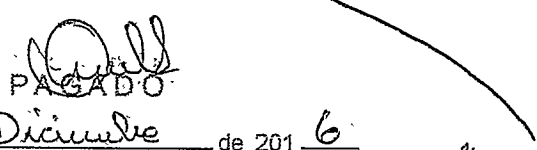
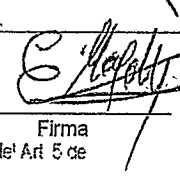
Señor (es): Asoc. Soc. Cult. Dep. De Piegon Ptdo. San Marcos R.U.T. 65 073 505-6

Dirección: Sara Villalobos 1849 Ciudad Arica

Giro: Agencia Teléfono: _____

Guía de Despacho N°. _____ Condiciones de venta: _____

Por lo siguiente: **á Luis Iván Antonio Mancilla Pérez** Debe:

Cant	DETALLE	P Unitario	TOTAL
25	Sacos Pasaca plásticos	480 -	12.000
1	R. cintalle. -	650.	650
 PAGADO			
Arica, <u>15</u> de <u>Diciembre</u> de 201 <u>6</u>			
Nombre: <u>Elbet Padilla Meaño</u> RUT <u>7799482-3</u>		VALOR NETO \$	<u>10.630 -</u>
Fecha: <u>15/12/16</u> Recinto: <u>Local</u>	Firma	19 % IVA \$	<u>2.020 -</u>
El acuse de recibo se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y letra c) de la Ley 19.983 Acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		TOTAL \$	<u>12.650.</u>

Imp FERNANDEZ Heroes del Muro 432 Fono/Fax 257290 Arica

Original Cliente

PLANILLA DE MOVILIZACION

NOMBRE: ELVIE PASILLA MEDINO CARGO: PROSECRETARIA

5/7/16	SARA VILLABOS 1849	TESORERIA	BUSCAR CHEQUE	\$ 1000.-
11/7/16	SARA VILLABOS 1849	Restaurante	Act Retrativa	\$ 3000.-
12/7/16	SARA VILLABOS 1849	BANCO	Dep. Cheque	\$ 2000.-
15/7/16	SARA VILLABOS 1849	BANCO	SACAR Dinero	\$ 5000.-
12/8/16	SARA VILLABOS 1849	UTA	TALLER, SEMINARIOS	\$ 5000.-
16/9/16	SARA VILLABOS 1849	OCODIS	REUNION COORDINACION	\$ 1000.-
26/9/16	SARA VILLABOS 1849	CARNICERIA	COMPRA ACTIVIDADES	\$ 3000.-
18/9/16	SARA VILLABOS 1849	TEJUNTO	COMPRA MAT TALLER	\$ 3000.-
25/11/16	SARA VILLABOS 1849	EPICENTRO 1	OLIMPIADAS ROTARY	\$ 5000.-
06/12/16	SARA VILLABOS 1849	AGRO	COMPRA MAT AGRO	\$ 2000.-
09/12/16	SARA VILLABOS 1849	OPTICA	COMPRA LENTES	\$ 2000.-
				\$ 32000.-

[Handwritten Signature]

MOVILIZACION DEL CLUB DE CIEGOS Y LIMITADOS VISUALES
"SAN MARCOS"

FECHAS	NOMBRES	DIRECCION	HASTA	VALOR	FIRMA
19.12.2016	Jose Miguel Gonzalez Linares	Juliana 19 #2066.		\$ 7000	
19.12.2016	Karin Chacon Contreras	Cant. # 1150 Block 7. Depto. 11		\$ 7000	
19.12.2016	Renato Alvarez Salas	Pilas Flores # 5270. P.C.A.		\$ 7000	
19.12.2016	Mario Campos	K 1/2 Asaper		\$ 7000	
19.12.2016	Mirtha Silva	R 1 1/2 Qzapa		\$ 7000	
19.12.2016	Daniel Jara	Linderos P.5 4354		\$ 7000	
19.12.2016	Diego Juan Choyua			\$ 7000	
19.12.2016	Cyndee			\$ 7000	
19.12.2016	Gaston Humu.	CUREMI JAHUE 4122		\$ 7000	
19.12.2016	Vasentina Arispe Carvajal	Manicemento #1391 Ind. 3.		\$ 7000	
19.12.2016	Wilina Alvarez Rojas	Calle Coparte 2378		\$ 7000	
19.12.2016	Alejandro Colle	Tucupe 1 972		\$ 7000	
19.12.2016	Luis Espinoza	CALLE-ESERCITO-778		\$ 7000	

\$ 91.000.-

MOVILIZACIÓN DEL CLUB DE CIEGOS Y LIMITADOS VISUALES
"SAN MARCOS"

FECHAS	NOMBRES	DIRECCION	HASTA	VALOR	FIRMA
19-12-2016	Gabriel Antonio Wilson <i>moya</i>	San Marcos 1012 Puntabó.		\$ 7000	
19-12-2016	Maria E. Gamboa Contreras	Jelazquez 726.		\$ 7000	
19-12-2016	Oliver Padilla Merino	Sara Sillalobos 1849.		\$ 7000	
19-12-2016	Ernesto Tabares Páez	Salbari no # 1594.		\$ 7000	
19-12-2016	Rosa E. Barrera Dorado	Ramón Carnicer # 3126.		\$ 7000	
19-12-2016	Luis Espinoza Loredo.	Calle Ejército # 778 Hornos Jm.		—	
19-12-2016	Mariana Wilson Gonzalez	Juan Noe # 963		\$ 7000	
19-12-2016	Sigfredo Chiang Luz.	Osor Urdoso # 2241 S. SIF.		\$ 7000	
19-12-2016	Florencia Peña López.	Dje. 3. No 4432 Villa Florida 4432.		\$ 7000	
19-12-2016	Patricia Frits N/A				
19-12-2016	Raul Zuesca	Las Peñas # 1991.	Recibó en Adivisual		
19-12-2016	Patricia Frits.	Pedro Guerra # 578. Gariaguá.		\$ 7000	
19-12-2016	Anna Nor Martínez Klapp.	Ramón Carnicer # 3150		\$ 7000	
19-12-2016	Aliciane Coudé Würr	Pedro Guerra # 5788		\$ 7000	
				<u>\$ 77.000,-</u>	