

**RENDICION DE CUENTAS**

| | |
|--|---|
| DEPENDENCIA | CENTRO GENERAL DE POADRES Y APODERADOS ADOLFO BEYZAGA OVANDŌ |
| NOMBRE RESPONSABLE | RAMON LUIS RIVERA CERDA |
| RUT | 65.106.865-7 |
| CORREO O FONO CONTACTO | cgpa.abo@gmail.com |
| CUENTA ASIGNADA | 1210601502 |
| Nº DECRETO ALCALDICIO | 17439 |
| Nº DECRETO DE PAGO | 6968 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 20-12-2016 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 10-01-2017 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 1.000.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 1.050.000 |
| REINTEGRO | -\$ 50.000 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDEVE |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | | | | | | ALIMENTACION |
|---|--------------------|------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| CUENTA N°: | | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 1 | 523 | 24-12-2016 | Juan Vera Villalba | empanadas, pizzas variedad dulces | 42500 | |
| 2 | 613 | 30-12-2016 | Juan Vera Villalba | Jugos naturales, sour | 29.500 | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 72.000 | |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | | | | | | IMPLEMENTANTOS DEPORTIVOS |
| CUENTA N°: | | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 3 | 613 | 30-12-2016 | Juan Vera Villalba | PENDON | 12.000 | |
| 4 | 14 | 30-12-2016 | Adela Ramirez Espinoza | equipo futbol | 196.100 | |
| 5 | 1357 | 27-12-2016 | Comercial Jorge Vilches Valladares E.I.R.L | Set bopdy Pump | 769.900 | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 978.000 | |
| TOTAL | | | | | \$ 1.050.000 | |

Fecha, Arica

Firma del Responsable

735-1058-1
 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADO
 "COLEGIO ADOLFO BEYZAGA OVANDŌ"
 FJ 4357 RUT:65.106.865-7
 RAMON LUIS RIVERA CERDA
 PRESIDENTE
 REP. LEGAL

BOMBA FARMACIA Y HERBOL
 Artículos Nacionales e Importados
 Tienda y Panadería Mayor y Menor
BEO: PUBLICIDAD - BANQUETERIA
STRONOMA - REPRESENTACIONES
 Suc: La Cruz N° 274 C, La Cruz
SHOW INFANTIL Margno N° 1183
RUT: 12.610.770-6 - Arica

N° 000523

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 12 | 16 |

| Cant. | DETALLE | VALOR |
|-------|-----------------------------------|--------|
| | 01 SET DE COCTEL CON | |
| | 50 UN. DE EMPAQUETA, PI | |
| | 243 MIN. 5 UNIDADES DE | |
| | CEJ, DIQUEOS VAINA) | 12.500 |
| | | |
| | | |
| | BOLETA DE VENTA Y SERVICIO. TOTAL | 2.500 |

IMPRESA PEZO - TUCAPEL 2005 - ARICA

DUPLICADO: CLIENTE

Juan Francisco Vera Villalba

Artículos Nacionales e Importados

Tienda y Paquetería Mayor y Menor

Venta al por Mayor y Menor

SECT. PUBLICIDAD - MANIPULACIÓN

ASTRONOMIA - REPRESENTACIONES

SUC. TORRENTINO N° 1183

RUT: 12.610.770-6 - Arica

N° 000613

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30 | 12 | 16 |

| Cant. | DETALLE | VALOR |
|-------|---|--------|
| 21 | ATENCIÓN HOTEL AL CENTRO PABLOS A. BEYRABA | |
| | WOMME Atención Jabón Natural, 500g | 29.500 |
| 21 | PENDÓN TURQUENOLIO LOBOS I.M.A. FONDEVE | 12.000 |
| | BOLETA DE VENTA Y SERVICIO | |
| | TOTAL | 500 |

IMPRESA PEZO - TUCAPEL 2035 - ARICA

DUPLICADO: CLIENTE

ADELAIDA ELSA RAMIREZ
ESPINOZA
C/Rta CONFECCION PRENDAS DE VESTIR
AGUSTIN EDWARDS 2018-ARICA
eM23 BENASPORT1@GMAIL.COM Telefono
00

R.U.T. A.397.445-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº14

S.A.L. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ADOLFO
EEZAGA OVANDO
R.U.T 65 108.685-7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P
DIRECCION: LES AZOLES 2220
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Importe Adic. | Impuesto | Valor |
|-----------------------|---------------------------|----------|--------|------------------|----------|---------|
| | equipo de futbol completo | 15 | 10.950 | | | 164.250 |
| MONTO NETO \$ | | | | | | 154.750 |
| I.V.A. 10% \$ | | | | | | 31.313 |
| IMPUESTO ADICIONAL \$ | | | | | | 0 |
| TOTAL \$ | | | | | | 186.063 |



Verificar Electrónico SII
Res 09 del 2014 Verificar Documento: www.sii.cl

FON DEUE
2152401999002217
Dº Pablo 6968
Dº Alex 15542



COMERCIAL JORGE VILCHES
VALLADARES E. I. R. L.

Giro: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS

Bailahuen sur 8471- LA FLORIDA

eMail : GESTION@PESASCHILE.CL Telefono : 2
27095508

R.U.T.:76.222.037- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº1357

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ADOLFO
BEYZAGA OVANDO

R.U.T.: 65.106.865- 7

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

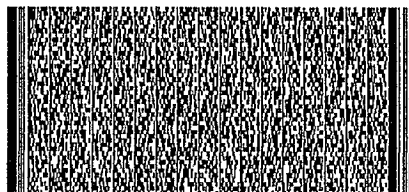
DIRECCION: LAS ACACIAS 2220

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|
| - | Set Body Pump | 10 un | 58.815,13 | | | 588.151 |
| - | Costo de Transporte | 1 un | 58.823,53 | | | 58.824 |



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 646.975
I.V.A. 19% \$ 122.925
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 769.900

Aviso de Transferencia de Fondos.

BancoEstado <sendmail@bancoestado.cl>

mié 28-12-2016 17:22

Bandeja de entrada

Para: RAMON LUIS RIVERA CERDA <luisriveracomercial@hotmail.com>;



Miercoles 28 de Diciembre de 2016

Comprobante de Transferencia Electronica de Fondos (TEF)

Estimado(a) RAMON LUIS RIVERA CERDA:

Acabas de realizar una Transferencia Electronica, con los siguientes datos:

Monto Transferido: \$619880

► Desde

Producto : CuentaRUT
Nº de Cuenta : 0007357738
Nº de TEF : 7035679
Fecha y Hora de TEF : 28-12-2016 17:22:27

► Hacia

Nombre : ECOS SPA
RUT : 76.339.291-0
Banco : BANCO SANTANDER
Nº de cuenta : 68318963
Producto : Cuenta Corriente
Email : ventas@solardeportes.cl
Comentario : compra cotizacion 16678

