



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	AGRUP.SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA FUERZA Y ESPERANZA HOSPITAL DE DIA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA DEL ROSARIO MORENO PONCE
RUT	10.470.840-4
CORREO O FONO CONTACTO	lizzel30@hotmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.461
N° DECRETO ALCALDICIO	3199
N° DECRETO DE PAGO	3699
FECHA INICIO EJECUCION	26 DE FEBRERO DE 2015
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE DICIEMBRE DE 2015
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.000.510
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION DE COMPRA ARTICULOS VARIOS OFICINA

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS (DETALLE COMPRA ARTICULOS VARIOS)	
CUENTA N°:				22.04.001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	766493076	10-08-15	CADENA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. (LIDER)	1 HERVIDOR SOMELA	\$ 22.980
2	766493076	10-08-15	CADENA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. (LIDER)	1 HORNO MARCA THOMAS	\$ 60.000
3	766493069	10-08-15	CADENA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. (LIDER)	1 NOTBOOK DE 14" HD MARCA LENOVO	\$ 299.990
4	72076390	12-11-15	SODIMAC S.A.	LOCKER METALICO MOD G-200-2	\$ 144.980
5	72076391	12-11-15	SODIMAC S.A.	SILLON RESPALDO BAJO	\$ 32.990
6	72076391	12-11-15	SODIMAC S.A.	ESCRITORIO SEVILLA	\$ 35.990
7	72076391	12-11-15	SODIMAC S.A.	2 MESAS PLEGABLES MALETA	\$ 153.980
8	72076391	12-11-15	SODIMAC S.A.	20 SILLAS VERONA NEGRAS	\$ 119.800
9	48131	28-12-15	MIRIAM HERESI J.	01 SET DE 04 TINTAS HP 950 XL Y 951	\$ 86.000
10	1524	29-12-16	DRAGON DE ORO LTDA.	10 PLATOS Y 12 TAZAS	\$ 8.800
				SUBTOTAL	\$ 965.510

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION Y FLETES	
CUENTA N°:				22.08.007	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	23064	01-08-15	RADIO TAXI ARICA	FLETE AL LIDER IDA Y VUELTA	\$ 5.000
2	23065	01-08-15	RADIO TAXI ARICA	FLETE AL LIDER IDA Y VUELTA	\$ 5.000
3	0	10-08-15	RADIO TAXI MILOVAN	FLETE IDA Y VUELTA DEL LIDER A HOSPITAL DE DIA	\$ 6.000
4	1187	28-12-15	RADIO TAXI VICTORIA	FLETE IDA Y VUELTA DE SODIMAC A HOSPITAL DE DIA	\$ 4.000
5		12-11-15	14.707.659-2	FLETE DE TRASLADO COMPRAS A HOSPITAL	\$ 15.000
				SUB-TOTAL	\$ 35.000
TOTAL					\$ 1.000.510



 Firma del Responsable

Fecha, Arica

11 DE JULIO D 2016.-

**Agrupación Social
 Cultural y Deportivo
 " Fuerza y Esperanza "
 Hospital de Día
 Fundado 17-12-2012**

N° Folio: 7: 493076

VALOR: \$ 82.980-

Detalle del Gasto:

1 HERVIDOR SAKELA 22.980-

1 HORNO THOMAS 60.000-

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

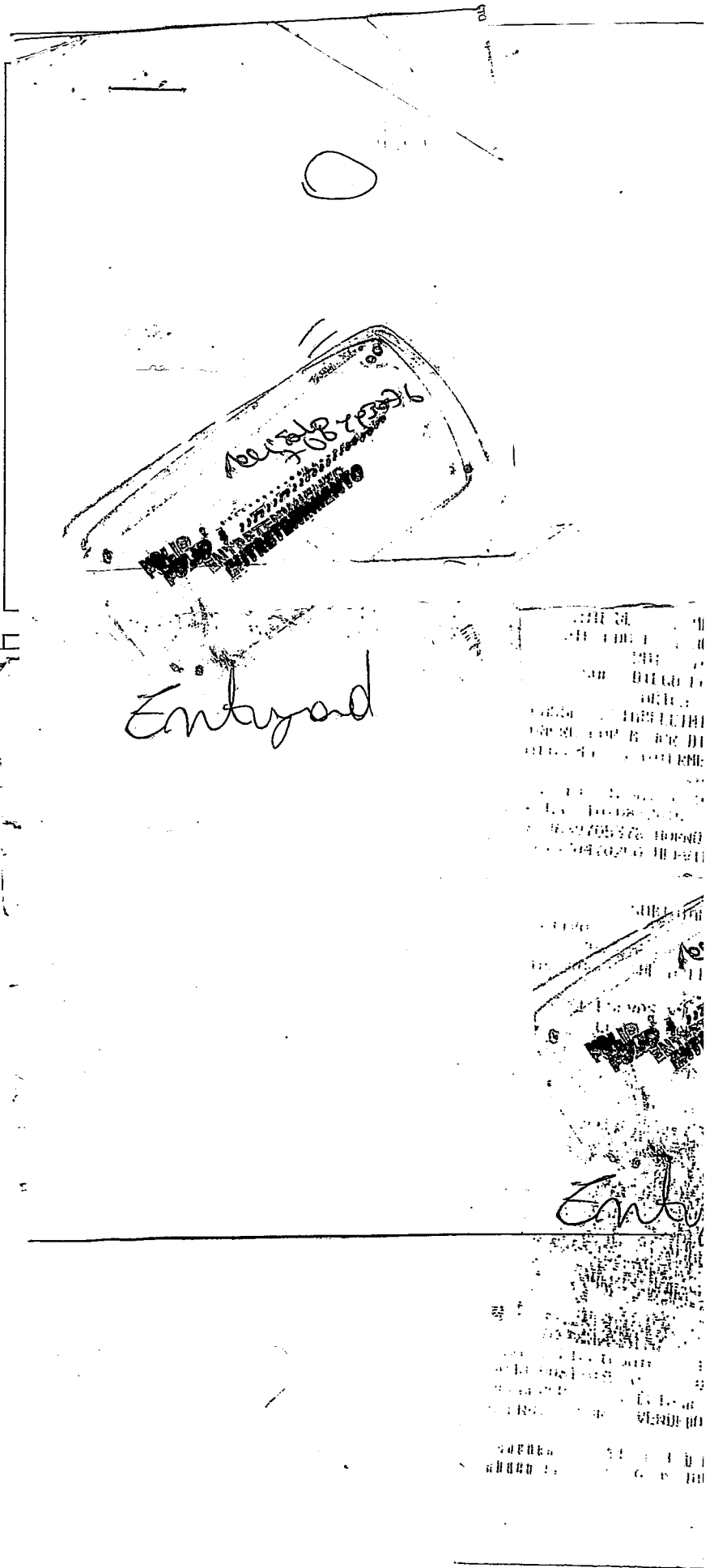
N° Folio:

VALOR: \$ 299.990

Detalle del Gasto:

1 NOTE BOOK LEAD

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



N° Folio: 7. 493076

VALOR: \$ 82.980-

Detalle del Gasto:

HERNAN SOMELA 22.980-

HERNAN THOMAS 60.000-

N° Folio:

VALOR: \$ 299.990

Detalle del Gasto:

NOTE BOOZE LE NOVO

-40

ENTRENAMIENTO
FOLIO 1

7001306

Erlyz

IN DE SUPERINTENDENCIA
CORPORACION FINANCIERA
S.A. (C.F.)
CALLE 1000
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA
TEL. (809) 534-1000
10/03/2015

SUBTOTAL

SI FUERAS SOCIO MI CL
COMPRAS HABRIAS ACU
1399
PESOS MI CLU

ERLYZ
10/10/15

E SERVICIO DESPACHO

F
P

IRT

DNAR

celular : 98043320

C

cho

Descripci

CO MOD G-200-2

o es responsable por daños a l
despacho, será a mi propio rie
prestar ayuda en cualquier tipo
única responsabilidad. Si
presente mediante un servicio ;
o por pérdidas o daños que puc

cto, significa Producto a Pedido
especificaciones entregadas por el
os configurables, no cuentan cc

N° Folio: 72076390

VALOR: \$ 144.980

Detalle del Gasto:

PE LOCKER METALICO

N° Folio: 72076391

VALOR: \$ 342.780

Detalle del Gasto:

1 sillón DESPALDO

1 ESCUATORIO SEVINA 32.900

2 MESAS PLEGABLES 113.900

20 SIENAS VERONA 119.800

TOTAL 342.780

Av. Andrés Bello, Buzos 03/6
San José, Costa Rica 101
Tel: 2281000
Fax: 2280000
C.R. 200700
H. LAMAR
QUILIMERA
H. COPIAPO

N° Folio: 72076391

VALOR: \$ 342.700-

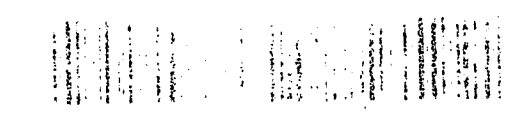
Detalle del Gasto:

1 sillón respaldo 32.900
1 escritorio Sevilla 35.900
2 mesas plegables 153.900
20 sillas venona 119.800
TOTAL 342.700-

SODIMAC S.A.
PUESTO DE CONTROL N° 4

REVISADO POR
PREVENCIÓN PÉRDIDAS
HOMECENTER ARICA

SUBTOTAL 288034
IVA 19% 54726
TOTAL 342760-



97 000 00
000 000 00

MIRIAM HERESI JORDÁN
VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
ELECTRONICOS NACIONAL E IMPORTADOS
INSUMOS DE COMPUTACION

CASA MATRIZ: COLON 334 - LOCAL 25
 SUC. 1: COLON 334 - LOCAL 24
 SUC. 2: COLON 334 - LOCAL 3
 SUC. 3: COLON 334 - LOCAL 4
 FONOS: (58) 2252673 Arica-Chile
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com

RUT.: 5.009.405-7
FACTURA

Nº 048131

Arica, 28 de Diciembre de 2015
 Señor(es): Grup. Soc. Cultural y Dep Fuerza RUT.: 65.067817-6
 Dirección: gollo S/N Ciudad: Quica
 Giro: _____ Teléfono: _____ O. de Compra: _____
 Guía de Despacho Nº _____ Cond. de Venta: contado

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

Por lo siguiente: **a MIRIAM HERESI JORDÁN** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	lente HP 950 XL		35000
03	lentes HP 951	17000	51000
MIRIAM HERESI PAGADO 5.009.405-7 PAGADO			
Arica, <u>28</u> de <u>Diciembre</u> de 201 <u>5</u>			
Nombre:	<u>Hortensio Coude</u>	Fecha:	<u>28</u> de <u>12</u> de <u>15</u>
Rut.:	<u>1700639-2</u>		
Recinto:	<u>Colon 334</u>		
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 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		NETO \$	<u>72269</u>
		19% I.V.A. \$	<u>13731</u>
		TOTAL \$	<u>86000</u>

ORIGINAL - CLIENTE

Miriam Heresi S.A. Latacama 1550-A-RUT. 96.858.950-4-F 2222300-Arica

**SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE ORO LIMITADA**

**VENTA DE ROPA - ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA**



**Casa Matriz: 21 de Mayo N° 570
Sucursal: Avda. Santa Maria N° 2278**

**R.U.T.: 77.894.040-K
FACTURA**

N° 001524

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2016

SEÑOR(ES) <i>Asociación local cultural y deportiva</i>	DIA <i>19</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>2015</i>
DIRECCIÓN <i>Pollo S/N</i>	R.U.T. <i>65067817-6</i>		
GIRO <i>Asociación</i>	CIUDAD <i>Oruro</i>		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA <i>efectivo</i>	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente: á **SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>12</i>	<i>tozoros lozoz</i>	<i>400</i>	<i>4800</i>
<i>10</i>	<i>pechos loze</i>	<i>400</i>	<i>4000</i>
<i>CANCELADO 19 de Diciembre De 2015</i>			

Son: *setenta y ocho mil ochocientos*

En Recinto
 Nombre *Osteneia Conde Paaci*
 R.U.T.: *14707659-9*
 El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art. 4° y la letra c) art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ACUSE RECIBO FECHA
 DIA *19* MES *12* AÑO *2015*
 FIRMA *[Signature]*

SUB TOTAL \$	<i>7305</i>
19 % IVA \$	<i>1405</i>
TOTAL \$	<i>8800</i>

N° Folio: 23064

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:

Flete al lider ida y vuelta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI **ARICA** OK VALE DE SERVICIO N° 23064

2311111-2329000-2233535 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: AEROPUERTO MARITAL 897

DESTINO: GOBIERNO REGIONAL

EMPRESA: DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA

NOMBRE DEL PASAJERO: (E. JARA)

VALOR: 5.000

MOVIL:

HORA: 12:00 HRS

FIRMA: [Signature]

DÍA: 12 MES: 12 AÑO: 2013

N° Folio: 23065

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:

Flete al lider ida y vuelta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RADIO TAXI **ARICA** OK VALE DE SERVICIO N° 23065

2311111-2329000-2233535 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: GOBIERNO REGIONAL

DESTINO: GOBIERNO REGIONAL

EMPRESA: DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA

NOMBRE DEL PASAJERO: [Signature]

VALOR: 5.000

MOVIL:

HORA: 12:15 HRS

FIRMA: [Signature]

DÍA: 03 MES: 12 AÑO: 2013

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:

Flete ida y vuelta
del lider Hospital de DIA

N° Folio: 1187

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

Flete ida y vuelta
De Sodimac Hospital
de DIA

N° Folio:


VALOR: \$

Detalle del Gasto:

AV. TUCAPEL 2115 - A

224008

222800



RADIO TAXI MILOVAN

FECHA: 10 08 2015 MOVIL N° 26

PATENTE TAXI: BXWC-47

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO TACNA-PERU
- TACNA-PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- CITY TOUR
- OTROS

Hospital de dia lider
lider Hospital de DIA
Agrupación fuerza y esperanza

VALOR \$ 6.000

[Firma]

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TACNA PERU
- TACNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- OTROS

4.000
Valor \$

[Firma]
Firma:

N° Folio:

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:

flete ida y vuelta
del lider Hospital de DIA

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....

.....



AV. TUCAPEL 2115 - A

RADIO TAXI MILOVAN  **224008**
222800

N° Folio: 1187

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

flete ida y vuelta
De Sodimac Hospital
de DIA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031

VICTORIA  **2221111**
2241111

COMPROBANTE DE SERVICIO N° 301187

FECHA 28/12/2015 MOVIL BXWC-47

CIUDAD ARICA AEROPUERTO SERVICIO LOCAL

AEROPUERTO CIUDAD ARICA SERVICIO POR HORA

AEROPUERTO TACNA PERU CARRERA DE IDA Y VUELTA

TACNA PERU AEROPUERTO OTROS

4.000
Valor \$ 4.000 Firma: [Signature]

VICTORIA
2221111

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....
 \$ 15.000.-
 el Gasto:
 etc. Traslado
 odimac Compras
 Hospital de DIA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N° \$15.000

RECIBI DE: Flote traslado de Sodimac a Hospital de Dia (Asistencia Fuenz)

LA SUMA DE: (EN LETRAS) quince mil pesos

CORRESPONDIENTE A: Flote

EN Arica EL 12 DE Noviembre AÑO 201



NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T. 14.707659-2

FIRMA *[Signature]*

.....
 \$
 el Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

.....
 \$
 el Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ