

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIDUCIARIO	ORDEN GENERAL	FONDOS TERCEROS	VIAJES	FONDO DE RENDIM.	SUBVENCIÓN
------------------	---------------	-----------------	--------	------------------	------------

DEPENDENCIA	ASOCIACION DE FÚTBOL ARICA				
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIO RUMINOT RIOSECO				
RUT	72.508.900-7				
CORREO O FONDO CONTACTO	ceruminot@gmail.com				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.133				
N° DECRETO ALCALDICO	3337/2017				
N° DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION	01-06-2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 2.500.000.-				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 2.500.000.-				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Preparación de selecciones, realización Campeonato AFA. 2017 y reparación cancha de tierra 4 del Estadio C. Dittborn.				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :			Material de aseo y oficina		
CUENTA N°:			215.24.01.999.001.016		
SUB ITEM N°:			\$ 200.000.-		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	7374	21-12-17	Miriam Heresi Jordán	Articulos de escritorio	\$ 200.000.-
2				para la Secretaría de la Asociación	
3					
4					
				SUBTOTAL	\$ 200.000.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :			Medicamentos y Afines		
CUENTA N°:			215.24.01.999.001.016		
SUB ITEM N°:			\$ 100.000.-		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	29	21-10-17	Farmacia "Isaías 3"	Medicamentos para Botiquín de las Selecciones.	\$ 88.131.-
10	30	21-12-17	Farmacia "Isaías 3"	Medicamentos para Botiquín de las Selecciones.	\$ 11.900.-
11					
				SUBTOTAL	\$ 100.031.-
TOTAL					\$ 300.031.-



Firma del Responsable

Fecha, Arica

26.12.2017

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Alimentación	
CUENTA N°:				215.24.01.999.001.016	
SUB ITEM N°:				\$ 550.050.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	147	26-12-17	Servicios de Restaurant Heradio Pino Farías	Colaciones, cenas, almuerzos y desayunos para las Selecciones de la AFA	\$ 550.050.-
				SUBTOTAL	\$ 550.050.-

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Pasajes y movilización	
CUENTA N°:				215.24.01.999.001.016	
SUB ITEM N°:				\$ 500.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	57	20-12-17	Transportes Luis Lopez Arancibia.	Traslado de las selecciones a Entrenamiento y partidos Clasificatorias Regionales.	\$ 500.000.-
				SUBTOTAL	\$ 500.000.-

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Reparaciones e Infraestructura	
CUENTA N°:				215.24.01.999.001.016	
SUB ITEM N°:				\$ 309.400.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	50	21-12.17	Contratista Víctor Pinto Albarracín	Trabajos de reparación de las Canchas 4 del Estadio C. Dittborn, para uso de AFA.	\$ 309.400.-
				SUBTOTAL	\$ 309.400.-

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Implementación Deportiva	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 850.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	512	21-12-17	Manuel Sánchez M. Unisport	Implementación Deportiva para el Campeonato AFA. y trabajo de Selecciones.	\$ 850.000.-
				SUBTOTAL	\$ 850.000.-
				TOTAL	\$ 2.509.481.-



[Handwritten Signature]
 Firma del Responsable

Fecha, Arica

26.12.2017

MIRIAM HERESI JORDAN

Giro: VTA ART FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS
 NACIONAL E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA
 COLON 334 L-25- ARICA

eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :
 58 2252673

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7374

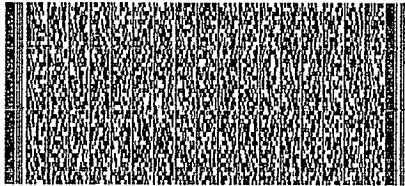
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2017

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:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER SAMSUNG	3	35.294			105.882
-	TINTA EPSON	4	10.756,2			43.025
-	RESMA OFICIO	3	3.025,21			9.076
-	RESMA CARTA	4	2.521			10.084

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 168.067

I.V.A. 19% \$ 31.933

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 200.000

PAGADO
 Miriam Heresi Jordan
 5.009.405-7



**SOCIEDAD COMERCIAL LEMUS &
BRICENO LIMITADA**

Giro: FARMACIA, PERF., CONFIT., BEBIDAS,
AGUAS MIN., JUGOS ENV., VTA. LECHEs, LIBRE
AVDA. CANCHA RAYADA 3468 CARD. RAUL SILVA
H- ARICA

eMail : Telefono : 58 2211760

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.562.669- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº29

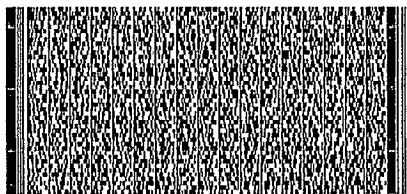
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2017

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ASC.FUTBOL ARICA AFA , VICUÑA MACKENA N° 690	1	1			1
-	GASA ESTERIL 1 Y x 1Y	4 UND	588			2.352
-	ALGODON 250 G	2 UND	1.302			2.604
-	S F 0.9 % 20 ML	8 UND	252			2.016
-	APOSITO x 3 13x23	4 UND	1.495			5.980
-	ALCOHOL 1 LT	1 UND	1.655			1.655
-	CLORURO DE ETILO	8 UND	6.722			53.776
-	PARACETAMOL INFANTIL	3 UND	423,3			1.270
-	KETOPROFENO 50MG	2 UND	690			1.380
-	VENDAS 5 CM	2 UND	1.513			3.026

Forma de Pago: Contado

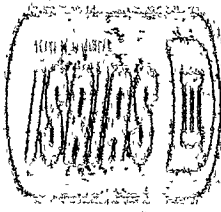


Tímbr Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	74.060
I.V.A. 19%	\$	14.071
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	88.131

*cancelado en efectivo
21/12/2017*



**SOCIEDAD COMERCIAL LEMUS &
BRICENO LIMITADA**

Giro: FARMACIA, PERF., CONFIT., BEBIDAS,
AGUAS MIN., JUGOS ENV., VTA. LECHEs, LIBRE
AVDA. CANCHA RAYADA 3468 CARD. RAUL SILVA
H- ARICA

eMail : Telefono : 58 2211760

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.562.669- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº30

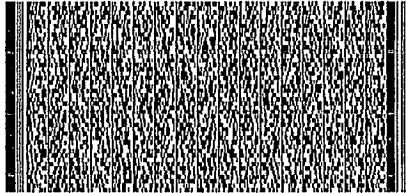
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2017

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ASC.FUTBOL ARICA AFA , VICUÑA MACKENA N° 690	1	10			10
-	GUANTES LATEX	10 UND	125,1			1.251
-	VENDAS 10 CM	2 UND	1.008			2.016
-	LEUKOPLAST	1 UND	6.723			6.723

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	10.000
I.V.A. 19%	\$	1.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11.900

*Cancelado en efectivo
21/12/2017 [Signature]*

**EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT
HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.**

Giro: RESTAURANT,CASA
ALOJAMIENTO,POOL,PROD.EVENTOS,PROD.ALIMENTICIOS,
THOMPSON 202- ARICA
eMail . ZGILBER@HOTMAIL.COM Telefono : 58 231373
TIPO DE VENTA DEL GIRO

R.U.T.:76.009.758- 6

**FACTURA
ELECTRONICA**

Nº147

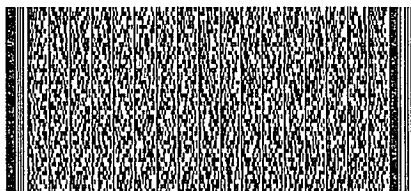
S.I.I. - ARICA

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES	237	1 134,45			268.865
-	DESAYUNOS	60	1 142,86			68.572
-	ALMUERZOS	45	1.680,67			75 630
-	CENAS	30	1.638,65			49.160
	Servicio de alimentación año 2017.					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	462.227
I.V.A. 19%	\$	87 823
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	550.050

CANCELADA

28-12-2017

LUIS OMAR LOPEZ ARANCIBIA

Giro: TRANSPORTES DE PASAJEROS
 PANAMERICANA NORTE 3553 13 PEDRO LAGOS-
 ARICA

eMail : OMARLOPEZ1154@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.132.767- 1

**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA**

Nº57

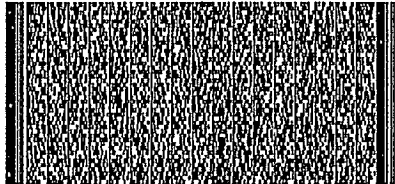
SEÑOR(ES): ASOC DE FUTBOL DE ARICA AFA
 R.U.T.: 72.508.900- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: VICUNA MACKENNA 639
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRANSPORTE Por servicios realizados a las selección de fútbol Sub-13 en eliminatorias regionales; como asimismo trasladados a las selecciones Sub-13 y Sub-15 desde la ciudad de Arica - Ilo (Perú)- Arica año 2017.	1	500.000			500.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	500.000
TOTAL	\$	500.000

VICTOR MOISES PINTO
 ALBARRACIN
 Giro: CONTRATISTA Y SUB-CONTRATISTA DE
 MAQ.PESADA CONSTR.C.DE ACERAS Y CALZ.
 ARAUCO 1149- ARICA
 eMail : VITORIOPAL@HOTMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.177.456- 2
FACTURA ELECTRONICA
 N°50

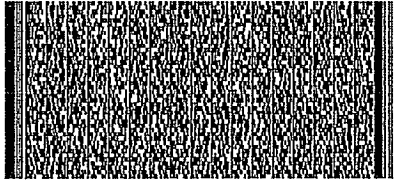
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2017

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:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arcilla Mantenición de la Cancha Numero 4 del Estadio Carlos Dittborn. Donde se efectuó: Nivelado, Mojado y Compactado.	26 m3	10.000			260.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	260.000
I.V.A. 19%	\$	49.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	309.400

Victor Pinto A.
 Contratista
 Obras Menores

CANCELADA EL 21/12/17

VICTOR MOISES PINTO
 ALBARRACIN
 Giro: CONTRATISTA Y SUB-CONTRATISTA DE
 MAQ.PESADA CONSTR.C. DE ACERAS Y CALZ.
 ARAUCO 1149- ARICA
 eMail : VITORIOPAL@HOTMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.177.456- 2
FACTURA ELECTRONICA
 N°50

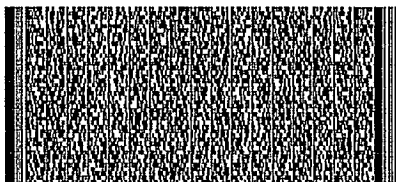
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2017

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:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arcilla Mantenición de la Cancha Numero 4 del Estadio Carlos Dittborn. Donde se efectuó: Nivelado, Mojado y Compactado.	26 m3	10.000			260.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	260.000
I.V.A. 19%	\$	49.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	309.400

Nombre: Cristóbal Zamora RUT: 5.761.394-7 Fecha: 21-12-17 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

CANCELADA EL 21/12/17

Victor Pinto A.
 Contratista
 Obras Menores

MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ
MAMANI
 Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE
 ARTICULOS DEPORTIVOS
 21 DE MAYO 758- ARICA
 eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono : 58
 2231260
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.211.519- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº512

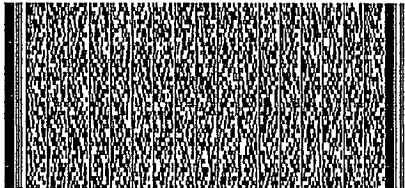
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2017

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:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JUEGO REDES ARCOS FUTBOL	3	75.630,25			226.891
-	JUEGO REDES FUTBOLITO	2	50.420,16			100.840
-	BALONES FUTBOL #5	30	10.840,33			325.210
-	BALONES FUTBOL #4	5	10.504,2			52.521
-	CONOS DE 9	9	588,23			5.294
-	SET (10) DE PETOS DEPORT	2	1.765			3.530

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	714.286
I.V.A. 19%	\$	135.714
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	850.000

UNISPORT DEPORTES
CANCELADO

ARICA

21/12/2017

[Handwritten signature]