

RENDICION DE CUENTAS

| NOMBRE INSTITUCIÓN | EL AMOR ES MAS FUERTE | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|--|---------------------------|--------------------|--------------|
| RUT | 65.922.100-4 | | | | | |
| NOMBRE RESPONSABLE | ANA VERGARA MONARDES | | | | | |
| CORREO O FONDO CONTACTO | 992111409 | | | | | |
| CUENTA ASIGNADA | 121.06.01.782 | | | | | |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 8654/19 | | | | | |
| N° DECRETO DE PAGO | 4914/19 | | | | | |
| FECHA INICIO EJECUCION | oct-19 | | | | | |
| FECHA TERMINO EJECUCION | nov-19 | | | | | |
| MONTO ASIGNADO | \$ 1.281.700 | | | | | |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 | | | | | |
| Monto 2% | \$ 26.000 | | | | | |
| MONTO RENDIDO | \$ 1.255.194 | | | | | |
| REINTEGRO | \$ 52.506 | | | | | |
| SALDO PENDIENTE | -\$ 26.000 | | | | | |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2018 | | | | | |
| DETALLE DE RENDICION | | | | | | |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | VESTUARIO | | |
| CUENTA N°: | | | | 24.01.999.002.402 | | |
| MONTO POR ITEM ASIGNADO: | | | | \$ 1.040.220 | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle | Valor |
| 1 | 116 | 11/10/19 | ROBIN RAMIREZ CHANG PRODUCCIONES Y SERVICIOS TEXTIL EIRL | 76.207.303-K | VETUARIO DEPORTIVO | \$ 799.885 |
| 2 | 162854 | 11/10/19 | TRICOT S.A | 84.000.000-1 | VESTUARIO | \$ 243.330 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | \$ 1.043.215 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | EQUIPO DE MUSICA | | |
| CUENTA N°: | | | | 24.01.999.002.402 | | |
| SUB ITEM N°: | | | | \$ 129.990 | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle | Valor |
| 6 | 69730732 | 14/10/19 | LIDER | 76.134.941-4 | EQUIPO DE MUSICA | \$ 129.989 |
| | | | | SUBTOTAL | | \$ 129.989 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | OTROS (HORNO , PIZARRA) | | |
| CUENTA N°: | | | | 24.01.999.002.402 | | |
| SUB ITEM N°: | | | | \$ 111.490 | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle | Valor |
| 7 | 377363 | 15/10/19 | W SPA | 76.935.698-3 | PIZARRA | \$ 11.000 |
| 8 | 69730732 | 14/10/19 | LIDER | 76.134.941-4 | HORNO | \$ 44.990 |
| | | | | SUBTOTAL | | \$ 55.990 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | Aporte del 2 % | | |
| CUENTA N°: | | | | 24.01.999.002.402 | | |
| SUB ITEM N°: | | | | \$ 26.000 | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle | Valor |
| 9 | 5204 | 19/11/19 | ROBIN RAMIREZ CHANG PRODUCCIONES Y SERVICIOS TEXTIL EIRL | 76.207.303-K | PIZARRA | \$ 26.000 |
| | | | | SUBTOTAL | | \$ 26.000 |
| TOTAL | | | | | | \$ 1.255.194 |


 Firma del Responsable

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 69730732

SII ARICA

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

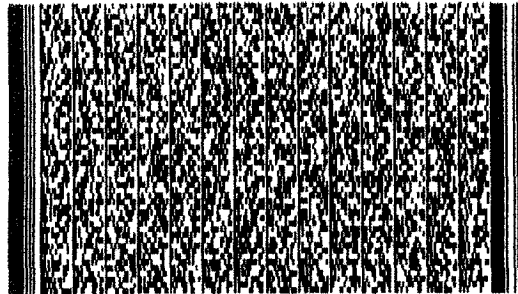
SEÑORES: EL AMOR ES MAS FUERTE
DIRECCION: RONALD ROSS 2153 POBL J, NOE
COMUNA: ARICA
RUT: 065.922.100-4 FECHA: 14/10/2019
GIRO: CLUB DE ADULTO MAYOR

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| CODIGO: 7809639705507 | | |
| 1X46.210,084 | HORNO E. | \$ 46.210 |
| | RF Precio Antes Ahora | -8.403 |
| CODIGO: 7808748509440 | | |
| 1X126.042,017 | PAR BT FORCE | \$126.042 |
| | RF Precio Antes Ahora | -16.807 |

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA

| | |
|--------------------|---------|
| TOTAL NETO \$ | 147.042 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL AFECTO \$ | 147.042 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 27.938 |
| TOTAL \$ | 174.980 |

EFFECTIVO 175.000
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0024 0081/034/107 14.10.19 12:57 AC-04
VENDEDOR : ELIANA MEDINA
ATENRIDO POR : Vendedor Integral

**ROBIN RAMIREZ CHANG
PRODUCCION Y SERVICIOS
TEXTILES EIRL**

Giro: FABRIC Y VTA PRENDAS VESTIR
UNIFORMES BUZOS PROVE TELAS
VICUNA MAKENNA 901- ARICA
eMail : ROBIN_RAMIREZ@HOTMAIL.COM
Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.207.303- K
FACTURA ELECTRONICA**

N°116

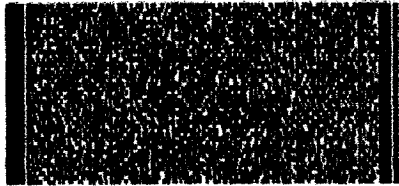
S.I.L - ARICA

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2019

SEÑOR(ES): EL AMOR ES MAS FUERTE
R.U.T.: 65.922.100- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: RONALD ROSS 2153 POBL JUAN NOE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-------------------|----------|----------|----------------|--------|---------|
| - | BUZOS DEPORTIVOS | 18 1 | 21.008,4 | | | 378.151 |
| - | POLOS DEPORTIVAS | 36 1 | 5.882 | | | 211.752 |
| - | CALCETINES HELLER | 18 1 | 4.570,5 | | | 82.269 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 672.172
I.V.A. 19% \$ 127.713
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 799.885

Robín Ramírez Chang
Gerente General
Cuenta Corriente



TRICOT S.A.
 GIRO: GRANDES TIENDAS, ASESORIAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y OTRAS
 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
 CASA MATRIZ: VICUÑA MACKENA N° 3600 FONDO: 02 - 350 3600 - FAX: 02 - 239 0438
 MACUL - SANTIAGO - CHILE
 www.tricot.cl

R.U.T: 84.000.000- 1
FACTURA ELECTRONICA
 N° 162854

S.I.I. - ÑUÑO A

| | | | |
|---------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| Señor (es) | : EL AMOR ES MAS FUERTE | Sucursal(Origen) | : 7 ARICA |
| R.U.T. | : 65.922.100- 4 | Dirección Origen | : 21 DE MAYO 364 |
| Giro | : JUNTA DE VECINOS | Ciudad Origen | : ARICA |
| Fecha | : 11/10/2019 | Comuna Origen | : ARICA |
| Dirección | : RONALD ROSS 2173 | Movimiento | : Elemento no identificado |
| Ciudad | : ARICA | Formas de Pago | : 1- Contado |
| Comuna | : ARICA | Transporte | : |
| Caja Origen | : 25 | Observaciones | : CONTADO |
| Nombre Cajero | : JOHNNY CELIS LEON | Observaciones 2 | : SON 17 PRENDAS |
| Código Cajero | : 731665 | | |

| Vendedor | Código | Descripción | Color | Tallas | Cant. | Precio Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|------------------|-------|-------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| JOHNN C. | 284808- | ZAP.KOCH | NEGRO | 036/2 038/4 | 6 | 11.756 | 0 | 70.538 |
| JOHNN C. | 284809- | ZAP.KOCH | AZUL | 036/3 037/3 038/1 | 7 | 11.756 | 0 | 82.294 |
| JOHNN C. | 284808- | ZAP.KOCH | AZUL | 038/1 | 1 | 11.756 | 0 | 11.756 |
| JOHNN C. | 284824- | ZAP/COLLINS II | NEGRO | 041/1 043/1 | 2 | 11.756 | 0 | 23.513 |
| JOHNN C. | 285670-1 | ZAP/REVOLUTION 4 | NEGRO | 1,5/1 | 1 | 16.378 | 0 | 16.378 |

| | |
|------------------|---------|
| Descuento Global | 0 |
| Monto Neto | 204.478 |
| 19% I.V.A. | 38.852 |
| Monto Total | 243.330 |



Timbre Electronico SII
 Res. N° 14 de 2009-01-30 - Verifique documento: www.sii.cl



N° 0192869

Orden de Ingresos Municipales


INGRESO N° 5640298

| | |
|--|---------------|
| CLUB DE ADULTO MAYOR "EL AMOR ES MAS FUE65922100-4 | |
| NOMBRE | R.U.T. |
| PJE RONALD ROSS 2173 DR. JUAN NOE | |
| DIRECCIÓN | |
| Reintegros Subvenciones | |
| TRIBUTO | PERIODO |
| | 22/11/2019 |
| ROL | FECHA EMISIÓN |

CONCEPTO
DECRETO ALCALDICIO 8654 DECRETO DE PAGO 4914

1210601782

#UnconsistorialparaARICA

| IMPUESTOS Y DERECHOS | | PLAZO PARA PAGAR |
|---|------------|------------------|
| | | 30/11/2019 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | VALOR | |
| Reintegros Subvenci | 52.506 | |
|  | | |
| SUBTOTAL | 52.506 | |
| I.P.C. | 0 | |
| INTERESES | 0 | |
| TOTAL | 52.506 | |
| Total Redondeado: \$52.510 | | |
| Unidad de Rentas Mun | cajero14 | cajero14 |
| UNICO | LIQUIDADOR | EMISOR |

CONTRIBUYENTE

N° Folio:1.....
VALOR: \$

Detalle del Gasto:

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

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 69730732

SII ARICA

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

SEÑORES: EL AMOR ES MAS FUERTE
DIRECCION: RONALD ROSS 2153 POBL J, NOE
COMUNA: ARICA
RUT: 065.922.100-4 FECHA: 14/10/2019
GIRO: CLUB DE ADULTO MAYOR

N° Folio:2.....

VALOR: \$..11.000..

Detalle del Gasto:

P. ZAZCA
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|-----------------|------------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| CODIGO: 7809639705507 | | |
| 1X46.210,084 | HORNO E. | \$ 46.210. |
| RF Precio Antes Ahora | | -8.403 |
| CODIGO: 7808748509440 | | |
| 1X126.042,017 | PAR BT FORCE | \$126.042 |
| RF Precio Antes Ahora | | -16.807 |

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA

Alonso

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL NETO \$ | 147.042 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL AFECTO \$ | 147.042 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 27.938 - |
| TOTAL \$ | 174.980 |

EFFECTIVO 175.000
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

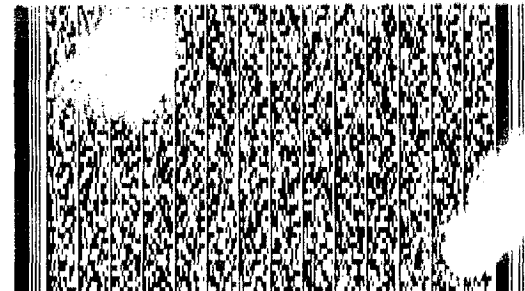


N° Folio:3.....

VALOR: \$..26.000..

Detalle del Gasto:

Fendon
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0024 0081/0344107 14.10.19 245 AC-04
VENDEDOR: PEDRONA-MEDINA
ATENDIDO POR: Vendedor Integral

POS VENTA
3 MESES DE GARANTIA DE CAMBIO EN LA TIENDA
PREVIA ORDEN DE TRABAJO DE SSTT INDICANDO
TANTO A MÁS ROSETA CUANTO A LOS ACCESORIOS

.....
DIA: 11 MES: 10 AÑO: 2019
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 582223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio:1.....

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:2.....

VALOR: \$ 11.000

Detalle del Gasto:

P. ZAZACA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:3.....

VALOR: \$ 26.000

Detalle del Gasto:

Pendon

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lider MasterCard
 Pagando con tu tarjeta
 acumulas más pesos Mtl club para
 tu próximo Cheque Ahorro!

Encuentra todos
 nuestros locales en:
www.lider.cl

Administración de Supermercados Lider Limitada
 Avenida Francisco de Orellana 1000 - Arica - Chile

Servicio al Cliente: 600 600 9191

W SPA
 GRANDES TIENDAS
 IMPORTACION Y EXPORTACION
 VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

C. Matriz: 18 de Septiembre 401 Centro
 Suc.: 18 de Septiembre 302 - 320
 Suc.: 18 de Septiembre 799
 RUT.: 76.935.698-3 - ARICA
 Boleta de Ventas y/o Servicios

| | | |
|-----|--------|------|
| \$ | 11.000 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 15 | 10 | 2011 |

Holy Publicidad e Impresos - B. Muñoz 247 - Arica
 DUPLICADO: CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUI

No 005204

ROBIN RAMIREZ CHANG
 PRODUCCION Y SERVICIOS
 TEXTILES E.I.R.L
 FABRICA Y VENTA DE PRENDAS
 DE VESTIR, UNIFORMES, BUZOS,
 PROVE TELAS
 Vicuña Mackenna N° 901
 RUT.: 76.207.303-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

| | | |
|-----|--------|------|
| \$ | 26.000 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 11 | 2011 |

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58223145 - Arica
 Copia - Cliente

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO VESTUARIO Y OTROS CLUB ADULTO MAYOR EL AMOR ES MÁS FUERTE EVIDENCIA FOTOGRAFICA

