

UNIVERSITÀ POPOLARE DELLA TERZA ETÀ E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE IVREA

Poco prima di Natale 2008 , come avviene da qualche anno, era stata lanciata da parte di un piccolo gruppo di volontari dell'UNI3 una sottoscrizione per una raccolta di fondi rivolta ad aiutare bambini ed anziani argentini in difficoltà. In questi giorni è giunta la lettera di ringraziamento ed il resoconto dettagliato degli acquisti e delle cose realizzate con i soldi ricevuti. Come potete vedere si tratta di una "filiera di solidarietà" molto breve con un solo intermediario che è il gruppo di volontari; quindi tutti i fondi arrivano direttamente agli interessati. Questa volta sono stati raccolti ad Ivrea complessivamente 2865€ contro i 2500€ dell'anno precedente, di cui all'UNI3 737€ (765€ nel 2007) così ripartiti: 328€ corso di spagnolo, 399€ corso di inglese e 10€ corso di fotografia.

Nel ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, invitiamo gli iscritti all'UNI3 a continuare con slancio sempre maggiore nelle prossime campagne di solidarietà.

Queridos Amigos:

Sabemos de las dificultades que atraviesa Italia a pesar de todo han hecho un gran esfuerzo para reunir el dinero cómo todos los años para los niños de Salta, Puerto Madryn (Chubut), y los niños y abuelos de Bahía Blanca (Argentina). Estamos profundamente agradecidos por vuestra labor.

Ante un año muy conflictivo, donde la pobreza se incrementó, por falta de trabajo y una inflación importante, fue difícil encontrar buenos precios, solo en el calzado y una parte de leche pudimos lograr un descuento importante, porque la compra se hizo sin factura, para evitar el IVA (impuesto al valor agregado) que es del 21% de ese modo compramos más.

Contar con su invaluable ayuda, sirvió para que una vez más podamos poner un granito de arena en mejorar la calidad de vida de los más necesitados.

Como años anteriores ayudamos a los comedores **Natán**, Ayuda a la Niñez, comunidad **Wichies** en Salta- 1755 Km. de B. Blanca);y hemos colaborado con una institución más, el Centro de Ayuda Integral de Adolescentes y Niñez en Riesgo (**CAI NAR**) en la ciudad de Puerto Madryn- Chubut (a 700km de nuestra ciudad).

Este año con los 2830 euros pudimos realizar las siguientes compras:

- Cuadernos, hojas de carpeta y lápices (de colores y negros) para que los niños puedan estudiar

Al igual que años anteriores, este año hemos adquirido telas para que las voluntarias del taller "**LAURA VICUÑA**", confeccionen pantalones, buzos y ropa de bebé para un Hospital Regional y lanas para que las mismas confeccionen jerseys para los niños.#

- Zapatillas y útiles escolares para una de las comunidades más pobres y olvidadas por nuestro gobierno. Estas fueron destinadas para la comunidad indígena WICHIES de la provincia de Salta. Por tercer año consecutivo pudimos ayudar a esta comunidad autóctona de nuestro país.#

- Leche, Arroz, Aceite y Pastas, papas, cebolla, harina, levadura y grasa para hacer el pan, para el **CAI NAR**, **Natán**, **Ayuda a la niñez Y Hogar de ancianos San Francisco de Asís**

LA COMPRA

- ✓ 384 cajas de leche de 800 grs.
- ✓ 20 kg de azúcar
- ✓ 10 kg de yerba para hacer mate cocido para la leche

- ✓ 15 bolsas de harina de 36 kg c/u
- ✓ 20 kg de grasa para hacer el pan
- ✓ 3 kg de levadura
- ✓ 10 paquete de lentejas
- ✓ 48 paquetes de pasta
- ✓ 40 kg arroz
- ✓ 30 kg de polenta
- ✓ 8 botellas de 1 kg de tomates
- ✓ 12 botellas de aceite 1 ½
- ✓ 3 bolsas de patatas de 50 kg
- ✓ 2 bolsas de cebolla de 25 kg
- ✓ 111 pares de calzado
- ✓ 112 metros de tela varia
- ✓ 3,50 kg de lana
- ✓ Detergente, lavandina y jabón para el aseo del comedor.
- ✓ 700 cuadernos de 48 hojas
- ✓ 200 cuadernos de 24 hojas
- ✓ 100 cajas de lápices de colores
- ✓ 144 lápices negros
- ✓ 21.600 hojas de carpeta

Valoramos enormemente el esfuerzo de todos ustedes, y la generosidad que demuestran cada año hacia los necesitados de nuestro país...En el nombre de los niños y abuelos les damos las Gracias que Dios los bendiga.

Ayúdanos a Ayudar

Isabel Perta

RENDICIÓN DE CUENTAS 2009

Detalle: Compra de Lanas y Telas
Entregada a: Taller de costura Laura Vicuña

GENERO
 SUCURSAL - BAHIA BLANCA

GENERO SA.
 C.U.I.T. NRO.: 30-50271080
 ING. BRUTOS NRO: 901-224-310-1
 ING. BRUTOS 901-224-10-1
 RODRIGUEZ 180
 BAHIA BLANCA
 TEL. 011-40087008
 ALSINA 1184
 CAPITAL FEDERAL
 INICIO DE ACTIVIDADES: 02-10-2006
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0029-00001509
 FECHA 09/02/09
 HORA 16:50

TALLER LAURA VICUÑA
 DNI #
 A CONSUMIDOR FINAL

CANT./PRECIO UNIT.	(%IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[XRI]	
POLAR MICROF.		
10,160 X 41,50	(21,00)	
001237003 1841 (01)		421,64
INTERLOCK 30/1 A		
9,520 X 24,00	(21,00)	
001123010 0002 (01)		229,92
TOTAL		651,56
A MAESTRO C.0035		651,56
SUMA DE SUS PAGOS		651,56
SU VUELTO		0,00
T. K89.		19,740
VENDEDOR: 00-		
REGISTRO NRO.: PEC0020599		

LANAS PIBRO #
 PIBROSUD SRL

CUIT: 30-54020201-6
 BELGRANO 80
 BAHIA BLANCA
 IVA RESPONSABLE
 INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.U.: 0002 NO. T: 00121234
 25/02/09 12:19:18 OP: 001

1,270K9 x	83,50	
#1 NEVILAN		106,04
2,155K9 x	57,00	
#2 FIESTA		122,83
=====		
TOTAL -->		228,87
TARJETAS		0,04
MASTERCARD		228,83
CANT. ITEMS : 2		
MMB0003484		



RENDICIÓN DE CUENTAS 2009

MERCERIA Y TAPICERIA "MIGUEL" de Lari Pedro Miguel
 IMPORTACION DIRECTA - DISTRIBUIDORES TEXTILES
 MAJORISTA PARA TODO EL SUR ARGENTINO - VENTA POR MAYOR
 LAVALLE 148 - Tel/Fax (0291) 4528395 - Tel. 4519943
 (8000) BAHIA BLANCA
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA
 N° 0001 - 00024518

Fecha: 28/02/09

CUIT: N° 20-0319423-4
 INSCRIPTO EN N° 93-88966-6
 REG. F. REG. M.B.B. N° 246
 REG. SAL. INCL. 01/2006

SEÑOR: ASOCIACION CIVIL HADA BAHIA BLANCA
 DIRECCION: LAVALLE 148
 LOC: BAHIA BLANCA
 IVA: IVA
 CUIT: 30-54127109-2

Condicion de pago: Contado Cta. Cte. Remito N°

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
6 ⁰⁰	mts tela LUISANS	18.50	111.00
14 ⁰⁰	" " " " " " " "	22.00	308.00
5 ⁰⁰	" " " " " " " "	22.00	110.00

LOCOS X LAS TELAS (C)
 de Gonzalo J. Fischhoff
 San Martin 324 - Tel. 0291 4551867
 8000 BAHIA BLANCA
 IVA: Responsable Monotributo

Factura
 N° 0001 - 00001575

Fecha: 25/02/09
 CUIT: 20-23674782-5
 Ing. Brutos: 20-23674782-5
 Inicio actividades: 04/2006

Señores: _____
 Domicilio: _____
 IVA: Inscripto No Insc. Exento Monot. C. Final C.U.I.T.: _____

Condiciones de Venta: Contado Cta. Cte. Remito N°: _____

Cant.	Detalle	Precio	Importe
16,00m	Batista	7,45	123,65

TOTAL \$ 123,65

CAE N° 28104102090461
 Fecha de Vta: 12/11/2010
 Fecha de Impresión: 11/2009
 N° 0001-0001501 al N° 0001-00025000

ALV - CUIT: 30-66418814-3 - Cod. Hab.: 4007 N° 4827/80
 Desde N° 0001 - 00001501 al 0001 - 00002000 - Noviembre 2008

Original: Blanco
 Duplicado: Verde



RENDICIÓN DE CUENTAS 2009

Detalle: Compra de Cuadernos, hojas y lápices

Entregada a: Comedores Natan

Ayuda a la Niñez

Wichies

LIBRERÍA DEL COLEGIO centro de Diego Rubén Fernández y Cristian Sebastián Fernández (Soc. Hecho) DONADO 86 - Tel./Fax (0291) 456-6785 (8000) Bahía Blanca - Bs. As. I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO		B COD. SE	FACTURA Nº 0002 - 00001810
		FECHA 19 02 09	
Señor(es): COLEGIO SAN FRANCISCO (ISABEL PERLA)		CUIT.: 30-70991482-7 ING. BRUTOS: 30-70991482-7 INICIO ACT.: 01/01/2007	
Domicilio: _____ Teléfono: _____		Localidad: _____ C.U.I.T.: _____	
CONDICION DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CTA. CORRIENTE <input type="checkbox"/>		Remito Nº: _____	
IVA: Resp. Inscr. <input type="checkbox"/> No Resp. <input type="checkbox"/> Exento <input checked="" type="checkbox"/>		Cons. Final <input type="checkbox"/> Resp. Monotributo <input type="checkbox"/>	
CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
12	LAPIZ NEGRO SIMBOL x 12	3,50	42,00
100	LAPIZ COLOR SIMBOL x 12 Largo	4,64	464,00
34	REPUESTO Mis Apuntes x 400	11,00	374,00
700	CUADERNOS TIF Mis AP. x 48 Hg.	1,13	791,00
200	CUADERNOS TF Mis AP. x 24 Hg.	0,70	140,00
20	REPUESTO LA PEIDA x 400	15,99	319,80
		TOTAL	2130,80
Entrega de Útiles Escolares Dora Cenclni - Responsable Natan			
			
02.03.2009 21:15			
706000229104102274838200908118			
C.U.I.T.: 30-24785149-7 - R. Ing.: Nº 100168/09 - Ingreso desde: 0002-00001801 al 0002-000002300		C.A.I.: 29104102274838 VTO: 11/08/2009	

RENDICIÓN DE CUENTAS 2009



RENDICIÓN DE CUENTAS 2009

Detalle: Compra de 150 pares de Zapatillas

Entregada a: Wichies
Ayuda a la niñez



Estomba 199

Fecha: 17/02/09

Niños Wichies (Isabel Perta):

Me dirijo a UD. por medio de la presente para enviarle un presupuesto de zapatillas deportivas del N° 30 al 42.

De código (15): De \$ 10.- 9 pares

De código (20): De \$ 15.- 15 pares

De código (40): De \$ 25.- 3 pares

De código (30): De \$ 20.- 47 pares

De código (581): De \$ 25.- 3 pares

De código (50): De \$ 30.- 34 pares

* Subtotal: \$ 2425.-

* Bonificación: 10 %.

* Total: \$ 2182,50.-

RENDICIÓN DE CUENTAS 2009



RENDICIÓN DE CUENTAS 2009

Detalle: Compra de artículos de limpieza

Entregada a: CAINAR



QUIMICA
De Paso Madele Altes
Espora 530
Tel.: (02965) 458394
Cel.: (02965) 15664954
(9120) Pto. Madryn - Chubut

FACTURA

Nº 0002 - 00001099

FECHA 13 02 09

C.U.I.T. e I.B.: 27-11444583-0
Fecha Inicio Actividades: Septiembre 2004

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAINAR (ISABEL PARZA)

DOMICILIO: _____

IVA Exento Resp. Insc. Monotrib. Cons. Final C.U.I.T.: _____

Condiciones de Venta Contado Cta. Cte. Tarjeta Remito Nº.: _____

CANT.	DETALLE	P.Unitario	IMPORTE
3X5	LAVABANDA	7,50	22,50
2X5	DETERGENTE	12,00	24,00
2X5	DESODORANTE	10,00	20,00
1	SECADOR C/PISO	20,00	20,00
1X3	ROLLO COCINA	4,00	4,00



QUIMICA
De Paso Madele Altes
Espora 530
Tel.: (02965) 458394
Cel.: (02965) 15664954
(9120) Pto. Madryn - Chubut

FACTURA

Nº 0002 - 00001101

FECHA 13 02 09

C.U.I.T. e I.B.: 27-11444583-0
Fecha Inicio Actividades: Septiembre 2004

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAINAR (ISABEL PARZA)

DOMICILIO: _____

IVA Exento Resp. Insc. Monotrib. Cons. Final C.U.I.T.: _____

Condiciones de Venta Contado Cta. Cte. Tarjeta Remito Nº.: _____

CANT.	DETALLE	P.Unitario	IMPORTE
1X5	DETERGENTE	12,00	12,00
6X3	R. COCINA	4,00	24,00
			36

TOTAL \$ 53,50

C.A.I.: 28434115424232
Fecha Vto.: 22/10/2010

Don Bojco

De Indroveci Roelke - CUIT 29-8964423-1
Montevideo 42-132 Tel: 02262 42108 - Puerto Madryn - Chubut
FICHA IMP. Octubre 2008 - N.º 44 DEL 00011014 @ 0201120 - Original, Blanco - Duplicado: Color

C.A.I.: 28434115424232
Fecha Vto.: 22/10/2010

RENDICIÓN DE CUENTAS 2009

Detalle: Compra de alimentos

Entregada a: CAINAR

Natán

Ayuda a la Niñez

Hogar de Ancianos san Francisco de Asís

San Ignacio Loyola

Mercado Thompson <small>de BURGOS y SIERRA S.A.</small>		B <small>COMPROBANTE</small>	N° 0006- 00089240				
THOMPSON y CALLE 1810 - (8000) BAHIA BLANCA - Bs. As. MERCADO CONCENTRADOR FRUTIHORTICOLA		FECHA: 07/10/2010		COMPROBANTE: 00089240			
LVA RESPONSABLE INSCRIPTO		<small>C.U.I.T. N° 20104107310146 FECHA VTO.: 07/10/2010</small>					
SEÑORES: CONSUMIDOR FINAL		N° CLIENTE: 00300-0000					
DOMICILIO: BAHIA BLANCA		C.U.I.T.: Consumidor Final					
CONDICIONES DE VENTA: CONTADO EFECTIVO		REMITO N°:					
CODIGO	CANT.	DETALLE		PRECIO UNIT.	IMPORTE		
79810718011	158,00	17	14	0	1 LECHE/FVQ, SPACEN, BONGR, ENTERA	11,900	1999,700
79809517025	24,00	12	2	0	LECHE/FVQ, PURISIMA, BONGR, ENTERA, P	11,899	285,552
79171400005	20,00	10	2	0	ALUPAR, CEMIL, 1KG.	1,955	38,700
779038771199	10,00	10	1	0	YEA, MARGARITA, 1KG, CON PALO	4,482	44,820
779218000153	10,00	10	1	0	MARINA, PANIFLAS, 1KG, TIPO 000	1,341	13,410
779803218064	10,00	10	1	0	LENTEJAS, LISETTA, 400GR.	2,187	21,870
779050000079	24,00	24	1	0	TE, 918, BEN, 75, SAU.	1,188	28,512
779810723028	24,00	17	2	0	FUROR, SAOGR, MOSTACHUELES	1,372	31,968
779810773033	12,00	17	1	0	FUROR, SAOGR, CELESTANO	1,372	15,984
779810773037	12,00	17	1	0	FUROR, SAOGR, TIRAMISOL	1,372	15,984
779501618082	40,00	10	4	0	ARROZ, LICATO, KG, 00000, 1, F/IND	3,267	130,680
779043004663	12,00	12	1	0	CACAO, NESQUIE, SAOGR, BOLSA	11,691	140,292
779058044000	30,00	30	1	0	MAGNAN, MILIT, PRESTIPONATA, SAOGR, P	1,179	35,370
779094000007	0,00	0	0	0	TE, 918, SAUOLA, 450GR.	7,141	0,000
					TOTAL	26,130	
3060152594806000628104107310146201010072					C.A.I. N° 20104107310146		
<small>IMPRESIONES: de Rubén O. Corvalán - Don Bosco 1129 - 8000 B. Blanca - C.U.I.T.: 20-12578066-8 Exp. Hec. 4007-4815/01 Fecha de impresión: 10/10/2010 Cantidad: 0006-00089240 al 00000000</small>					FECHA VTO.: 07/10/2010		

Mercado Thompson <small>de BURGOS y SIERRA S.A.</small>		B <small>COMPROBANTE</small>	N° 0006- 00089241		
THOMPSON y CALLE 1810 - (8000) BAHIA BLANCA - Bs. As. MERCADO CONCENTRADOR FRUTIHORTICOLA		FECHA: 07/10/2010		COMPROBANTE: 00089241	
LVA RESPONSABLE INSCRIPTO		<small>C.U.I.T. N° 20104107310146 FECHA VTO.: 07/10/2010</small>			
SEÑORES: BAHIA BLANCA		N° CLIENTE: Consumidor Final			
DOMICILIO: CONTADO EFECTIVO		LVA: 000000000000			
CONDICIONES DE VENTA:		REMITO N°:			
CODIGO	CANT.	DETALLE		PRECIO UNIT.	IMPORTE
<p style="font-size: 2em; margin: 0;">DANIELA</p> <p style="font-size: 3em; margin: 0;">TOTAL \$ 2912,56</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">BEBA</p>					
3060152594806000628104107310146201010072					/TOTAL:
<small>IMPRESIONES: de Rubén O. Corvalán - Don Bosco 1129 - 8000 B. Blanca - C.U.I.T.: 20-12578066-8 Exp. Hec. 4007-4815/01 Fecha de impresión: 10/10/2010 Cantidad: 0006-00089241 al 00000000</small>					FECHA VTO.: 07/10/2010

RENDICIÓN DE CUENTAS 2009

ISABEL PERTA
CALNASZ

PERTUSATI ADRIAN
REVUELTA MONICA
CUIT: 30-70782742-0
MOLKASUR S.R.L.
IVA RESF. INSCRIPTO
CH. 907-322033-5
I. ACTIV. 01-01-02
H. YRIGOYEN Nº 869
PUERTO MADRYN CH.
A CONSUMIDOR FINAL
HARIN. ACEIT. X CTA
Y ORD. MOL. CAÑUELAS
P.V. 0005
NO. T. 013028
FECHA: 13/02/2009
18:47 CAJERO A
15X 36.00
000 X 25
(10.50) 540.00
2X 58.00
GRASA X 10 C
(0) 116.00
6X 14.00
M. HARINA
(10.50) 84.00
SUBTOT 740.00
SUBTOT 740.00
TOTAL 740.00
EFECTUO 740.00
COP XEA-0003072
DPT

Nº 27 Febrero de 2009

Recibí de Perta Lisa
la cantidad de pesos dos mil doscientos
ochenta y cuatro con cuarenta
Por Pago adelantado de 192 cajas
de Leche en Polvo Purísima 800gr estera.

Mercado
Thompson
DANIELA

Son \$ 2284,40-



RENDICIÓN DE CUENTAS 2009

