

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	Agrupación Social Cultural Cruz de Mayo F. Baluarte				
NOMBRE RESPONSABLE	JAVIER ZAMORA BRAVO				
RUT					
CORREO O FONOS CONTACTO	90691629 - 85497952				
CUENTA ASIGNADA	215.24.01.999.002.185		121.06.01.024		
N° DECRETO ALCALDICO	2869				
N° DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION	MAYO 2015				
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE 2015				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000.-				
MONTO SALDO ANTERIOR	0		\$ 0		
MONTO RENDIDO	\$ 1.500.000.-				
REINTEGRO	0		\$ 0		
SALDO PENDIENTE	0		\$ 0		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	IMPLEMENTACION SEDE: CRUZ DE MAYO FAMILIA BALUARTE Y SUS DESCENDIENTES.				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°: 215.24.01.999.002.185					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	106680	13.08.15	WILMA CARRASCO	UTILES DE ASEO	\$ 100.000
2	072318	24.08.15	B. CACERES Y CI	VAJILLA	100.000
3	17	26.08.15	ANDRES VALLEJOS	CONSTRUCCION	201.150
4	00624	18.08.15	COM.MORESET	80 SILLAS	840.000
5	00625	18.08.15	"	04 MESAS	260.000
6					
7					
8					
SUBTOTAL					1.501.150 \$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					\$ 0
TOTAL					\$ 0




WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES



FRUTOS DEL PAIS Y ABARROTES

Terminal Asocapec Bodega 14 Patio Bodegas
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
 Fono: (58-2)245404
 Domicilio Particular: Lastarria N° 1473
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 9.926.946-4
FACTURA
Nº 106680

S.I.J. — ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

SEÑOR(ES) <i>Asociación Social Cultural Cruz de Mayo Tm. Palcazán</i>		DIA <i>13</i>	MES <i>8</i>	AÑO <i>2015</i>
DIRECCION <i>Arica, Kilo 13</i>		RUBRO <i>505 DESCENSO</i>		
GIRO <i>Asociación</i>		CIUDAD <i>Arica</i>		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: **á WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10.	paquetes de BASUMA. 80 x 120.	2600.	26.000
5	UNA. Cuchillos de cerámica	1.500	17.500
20.	UNA. LEVA. CUEYOS?	750.	15.000
20.	DOT. Cloro x LUP.	900	18.000
5.	FEO. Lavaboz.	1900	9500
4.	FEO. Clonogel.	1000	4000
10.	rollo TOILET NOVA.	380	3800
20.	rollo PAPEL Higienico x50 m/h.	310	6.200
<p><i>Cancelado con fecha 13/08/2015.</i></p> <p>DIST. SAN PABLO Wilma Carrasco Flores RUT: 9926946-4</p>			

SON:

Nombre: <i>DOMINGO SALAS DE ABAES</i>	FECHA ACUSE RECIBO: <i>13 08 2015</i>	CANCELADO: <i>13 08 2015</i>	VALOR NETO \$ <i>84034</i>
Rut.: <i>2999 063-9</i>			19% I.V.A. \$ <i>15966</i>
En Recinto:	FIRMA: <i>[Signature]</i>		% \$
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) ha(n) sido recibida(s).</small>			TOTAL \$ <i>100.000</i>

Original - Cliente

COMERCIAL MORESET Y COMPAÑIA LIMITADA
VENTA DE MUEBLES METALICOS Y MADERA

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
 Locales 35 - 36 - 37 Terminal del Agro
Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
 Locales 41 - 42 Terminal del Agro
 Celular: 77928556 - 76993639
ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.231.130-3
FACTURA
 N° 00625

S.L.L - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) <i>Asociación social cultural Cruz de Mayo Fam. Baluarte y sus</i>	DIA <i>18</i>	MES <i>08</i>	AÑO <i>2015</i>
DIRECCION <i>Azapa Km. 13 S/N</i>	FONO <i>Desconectados</i>		R.U.T. <i>65010559-1</i>
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	CIUDAD <i>ARICA</i>

Por lo siguiente: **á COMERCIAL MORESET Y COMPAÑIA LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>4</i>	<i>mesas</i>	<i>65000</i>	<i>260000</i>
<p>CANCELADO</p> <p><i>Pagos</i></p> <p>PAGADO <i>18</i> de <i>Agosto</i> de 20<i>15</i></p>			

SON: *doscientos sesenta mil Pesos*

Nombre: *JUAN CARLOS BALUARTE VARELA*
 Rut.: *2.928.163-2*

En Recinto: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA ACUSE RECIBO: *18 08 2015*

FIRMA: *[Firma]*

SUBTOTAL \$	<i>218.487</i>
19 % I.V.A. \$	<i>41.513</i>
TOTAL \$	<i>260.000</i>

ORIGINAL: CLIENTE

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: (59-2)470028 - (59-2)227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

COMERCIAL MORESET Y COMPAÑIA LIMITADA
VENTA DE MUEBLES METALICOS Y MADERA

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
 Locales 35 - 36 - 37 Terminal del Agro

Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
 Locales 41 - 42 Terminal del Agro
 Celular: 77928556 - 76993639

ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.231.130-3
FACTURA
 N° 00624

S.L.L - A R I C A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) Compañía Social Cultural Cruz de Mayo Tom. Baluarte y sus	DIA 18	MES 08	AÑO 2015
DIRECCION Azapa K. 13 3/N	FDNO Desembolsos	R.U.T. 65010559-1	
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	Ciudad Arica

Por lo siguiente:

á **COMERCIAL MORESET Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
80	sillas.	10500	840000

PAGADO 18 de Agosto de 2015

SON: Ochocientos Cuarenta mil Pesos

Nombre: DOMINGO BALUARTE VARGAS

Rut.: 7.998.163-9

En Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1° 2518 Fono: (59-2)470028 - (59-2)227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

FECHA ACUSE RECIBO
 18/08/15
 FIRMA

SUBTOTAL \$	705882
19% I.V.A. \$	134118
TOTAL \$	840000

ORIGINAL: CLIENTE

BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.

PRODUCTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR,
 VESTUARIOS, VTA. DE LANA, HILOS, ROPA INTERIOR, PRENDAS
 DE USO PERSONAL, ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS,
 MENAJE DEL HOGAR, JUGUETES, SUMINISTROS DE OFICINA,
 TEXTILES, MUEBLES, EQUIPOS DE USO DOMESTICO
 COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES
 PROPIOS O ARRENDADOS



Casa Matriz: Maipú Nº597 esq. G. Lagos 603 - Fono: 2232381 - Arica
 Sucursal 1: TIENDA Velásquez 645 - Fono: 2254137 - Arica
 caceres.cia@gmail.com

Nº 072318

Arica 24 de Agosto de 2015

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016
 SUS DESCENDIENTES

SEÑOR(ES): AGrupación social cultural CRUZ DE MAYO ^{FAMILIA} BALLARIN RUT: 65.010.559-

DIRECCIÓN: SAN FRANCISCO KM 13 COMUNA: ARICA

GIRO: SOCIAL CULTURAL FONOS: 2471 03 GUIA DE DESPACHO: _____

CONDICIONES DE VENTA: EFFECTIVO ORDEN DE COMPRA: _____

Por lo siguiente: a **BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	ASADERA AL CONDOB	31.000	31.000
01	ASADERA AL MONTEBA	21.000	21.000
01	uchava aereo	3.200	3.200
01	uchava #10	7.500	7.500
02	panera	2.000	4.000
02	juego taza c/ plato	9.290	18.580
02	jana vidrio	6.000	12.000
01	set pocillo loza	2.720	2.720
			<u>100.000</u>

Don: cien mil pesos



En Recinto: Velosquez #645 ACUSE RECIBO FECHA
 Nombre: Sonia Olivares B DIA: 24 MES: 08 AÑO: 15
 R.U.T.: 6830391-5
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 recibid(o)s.
 FIRMA: [Signature]

SUB TOTAL \$	84.034
19 % I.V.A. \$	15.966
TOTAL \$	100.000

Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá irrevocablemente aceptada. Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal. Sirvase cancelar con cheque cruzado y nominativo a la orden de BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.

ORIGINAL CLIENTE



**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO**

FOLIO	6029652686
RUT	8911545-0
PERIODO	08/2015
FECHA EMISION	18/12/2015

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
VALLEJOS	QUIROZ	ANDRES LUIS

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	22.350	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	22.350
547	TOTAL DETERMINADO	22.350			

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	22.350	+
Más IPC	92	358	+
Más Intereses y Multas	93	4.995	+
CONDONACION	795	3.496	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	24.207	=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
	70		37-2004		31/12/2015

Timbre y fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2015

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



12183500016115123102905610

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

ANDRES LUIS VALLEJOS QUIROZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 17

RUT: 8.911.545-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

FIJACION DE ESTANTERIA A LA PARED GAFITERIA

CARPINTERIA PORTON

J.M. BALMACEDA 899 , BUIN

TELEFONO: 9574069

Fecha: 26 de Agosto de 2015

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL CRUZ DE MAYO FAMILIA

Rut: 65.010.559- 1

BALUARTEY SUS DESCENDI

Domicilio: VALLE DE AZAPA, KM 13, ARICA

Por atención profesional:

CONSTRUCCION Y REPARACION DE ARCO DE LAS CRUCES	223.500
Total Honorarios \$:	223.500
10 % Impto. Retenido:	22.350
Total:	201.150

Fecha / Hora Emisión: 26/08/2015 13:31



089115450001783201D0

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201508261332

Fecha / Hora Impresión: 26/08/2015 13:32