



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA JUNTA DE VECINOS 31 AMERICA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE 2013

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
GASTOS PERSONAL		350.000 . 00	350.000 -00	350.000 -00	0 -
REPARACIONES		650.000. 00	650.000 -00	650.000 . 00	0 -
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000 -00			
Gastos cubierto por la Institución		1.414 -00			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.001.414 -00			



*[Signature]*  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

01.



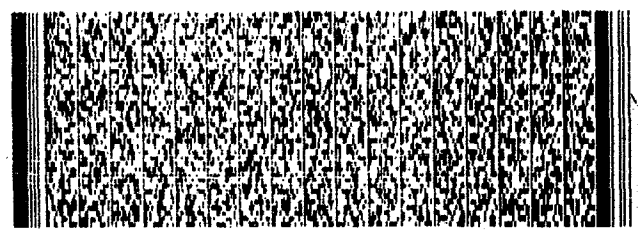
R.J.T. - 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 056606830

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
Fecha: 08/12/2013 Hora: 19:20  
Srs: JUNTA DE VECINOS 31 AMERICA RUT: 75355700-8  
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE EDICION  
Direccion: I MARTINEZ DE ROSAS 2629  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
Caja: 0002 163 DIEGO MUNOZ

Milko Fuenzalida Kairinos  
Prevenção Pérdidas  
S.I.I. Arica

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION INTARTARIO	TOTAL
CU	473332	TORN YSC 1/2 x 1 5/8 CUQU FOU	5.706
CU	2058707	ELECTRODO S-11 3/32 1.5 KILOS	2.933
CU	1750631	ELECTRODO SUPER 11 1/8 1K BAUK	1.756
TI	165158	PERFIL CUADRADO 40x 40x1,5MM	125.571
TI	15258	CE 0 10 MM A-44 BKS 6 MT...	3.733
TI	16624	PERFIL RECTANG 30x 20x1,5MM	24.655
##28##			
FLETE		SUB TOTAL	TOTAL
		164.354	195.581

Cod. Valor Venc. Banco Cheque Autori.  
EF 195581 08 12 2013  
#19767-1518



LIBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 82 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
EN FONTE



02-



R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 057953931

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
Fecha: 21/12/2013 Hora: 17:01  
Srs: JUNTA DE VECINOS 31 AMERICA RUT: 75355700-8  
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE EDICION  
Direccion: J MARTINEZ DE ROSAS 2629  
Comuna: ARIICA

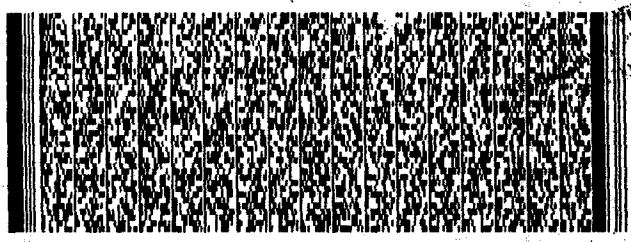
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985 ARIICA  
Caja: 0004 240 BERNARDITA RIVAS N

Eric Siches  
PREVENCIÓN PERDIDAS  
HOMLCENTER ARIICA

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
	CU	510475	KIT 3. PIEZAS BANDEJA/RODILLOS		
		1	X	2.428,57	2.429
	CU	175064X	ELECTRODO SUPER11 1/8 5K BAUK		
		1	X	9.067,22	9.067
	CU	1750623	ELECTRODO SUPER11 3/32 5K BAUK		
		1	X	8.823,52	8.824
	CU	961655	ANTIOXIDORROJO MAESTRANZA 1GL		
		1	X	9.092,43	9.092
	PA	331031	GUANTE SOLDADOR DESCA NAR/NEGR		
		1	X	2.764,70	2.765
	CU	327611	DIQUYENTE SINTETICO 5LT QU		
		1	X	5.756,30	5.756
	TI	165156	PERFIL CUADRADO 40X 40X1,5MM		
		32	X	7.386,55	236.370
	TI	166498	PERFIL RECTANG 80X 40X2,0MM		
		4	X	13.488,23	53.953
	TI	165255	PERFIL CUADRADO 75X 75X2,0MM		
		1	X	17.050,42	17.050
	TI	152387	10 MM A-44 BRS 6 MT.		
		2	X	1.866,57	3.733
	CU	302872	RENTA INACESA ESPECIAL..		
		2	X	3.941,17	7.882

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	356.921	67.815	424.736

FUNDACION NUESTROS HIJOS : \$ 4  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
EF 424736 21 12 2013  
#51312-1914



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
CLIENTE



03.



San Mello Roca  
vendedor  
C. Arica

R.U.F. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 056607063

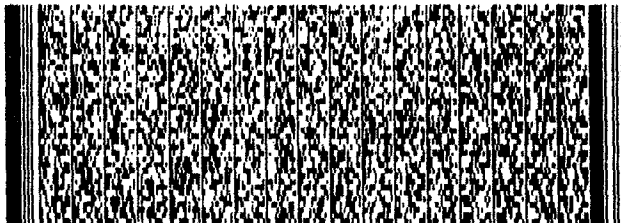
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
Fecha: 23/12/2013 Hora: 16:12  
Srs: JUNTA DE VECINOS 31 AMERICA RUT: 75355700-8  
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE EDICION  
Direccion: J MARTINEZ DE ROSAS 2629  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
Caja: 0002 229 VIRGINIA RAMIREZ V

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
TI		152587 14	FE 0 10 MM A-44 BRS 6 MT...	1.866,57	26.132

##14##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	26.132	4.965	31.097

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
EF 31097 23 12 2013  
#82106-1518



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
CLIENTE



04.

**ROBERTO LINO ALAVE FLORES**  
 SERVICIOS DE ILUMINACION, AMPLIFICACION,  
 FILMACION, SERVICIOS DE COMPUTACION, SERVICIOS  
 DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS  
 GASFITER - CARPINTERO - SOLDADOR  
 Parkinsonia 2618 - Pobl. Ampl. Santa Rosa  
 Fono: 226127 - Cel: 09-8823931  
 RUT: 13.636.696-3 - Arica

**BOLETA DE HONORARIOS**

Nº 00347

Arica, 23 de Diciembre del 2013

Señor(es): Junta de Vecinos 31 America

Dirección: \_\_\_\_\_

R.U.T.: 75.355.700-8 Ciudad: \_\_\_\_\_

Por los siguientes Honorarios:

<u>Servicio de construcción de Portones</u>	
<u>y cierre con malla acma en la</u>	
<u>cancha de Fútbol RS.</u>	
<u>[Firma]</u> Firma	TOTAL HONORARIOS \$ <u>350.000</u>
	<u>10</u> % RET. IMPTO: \$ <u>55.000</u>
	LIQUIDO A PAGAR \$ <u>315.000</u>

Imp. America - RUT: 9.220.143-0 - Fono: 224874 - Arica

Original - Cliente

