



### RENDICION DE CUENTAS



|  |   |
|--|---|
| DEPENDENCIA                              | AGR. SOCIAL CUL. CRUZ DE MAYO VICTORIA HENRIQUEZ MED.   |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | GERONIMO SEGUNDO CHAMBE CUENTA  |
| RUT                                      | 65.087.145-6  |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | roma1995_ortega@hotmail.com   |
| CUENTA ASIGNADA                          | 121,06,001,505  |
| Nº DECRETO ALCALDICIO                    | 19369 04/11/2015  |
| Nº DECRETO DE PAGO                       | 7432  |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 04 de Noviembre 2015  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 30 de Abril 2016  |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 1.420.000  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0  |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 1.389.940  |
| REINTEGRO                                | \$ 40.010   |
| SALDO PENDIENTE                          |   |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Presupuesto Participativo: Art, de Cocina otros y generador Sillas, Mesas, Conservadores y otros, |

#### DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: |                    | Generador Electricos220v Set Mesas, Sillas, |           |                          |                   |
|--|--------------------|---|-----------|--------------------------|-------------------|
| CUENTA N°:                               |                    |   |           |                          |                   |
| SUB ITEM N°:                             |                    |   |           |                          |                   |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha                                       | Proveedor | Detalle                  | Valor             |
| 1  | 47339437           | 27-02-16                                    | SODIMAC   | Generador Electricos220v | \$ 259.990        |
| 2  |                    |   |           | Set de Mesasy sillas     | \$ 439.950        |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                    |   |           |                          | <b>\$ 699.940</b> |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: |                    | Anafre 4 platos, Conservadoras tapa 1,8 |             |                        |                   |
|--|--------------------|---|-------------|------------------------|-------------------|
| CUENTA N°:                               |                    |   |             |                        |                   |
| SUB ITEM N°:                             |                    |   |             |                        |                   |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha                                   | Proveedor   | Detalle                | Valor             |
| 3  | 9588               | 27-02-16                                | RIMASA LTDA | Anafre 4 platos,       | \$ 276.000        |
| 4  |                    |   |             | Conservadoras tapa 1,8 | \$ 414.000        |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                    |   |             |                        | <b>\$ 690.000</b> |

**TOTAL \$ 1.389.940**

Firma de Responsable

Fecha, Arica

19 de Mayo 2016

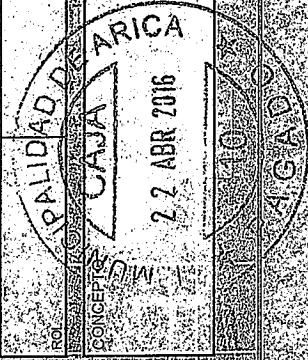


1928871

4553129

INGRESOS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| CENTRO S.F.A.C. G. DE MAYO V. HENRIQUEZ M. 165087145-6 |                       |
| R.U.T.   |                       |
| DIRECCIÓN<br>CARRETERA AZAPA 0                         |                       |
| REINTEGRO SUBVENCIONES                                 | PERIODO<br>22/04/2016 |
| TRIBUTO  | FECHA EMISIÓN         |
| RO   |                       |



|                      |            |
|----------------------|------------|
| PLAZO PARA PAGAR     | 30/04/2016 |
| VALIDR               |            |
| IMPUESTOS Y DERECHOS |            |
| SUBTOTAL             | 30.060     |
| I.P.C.               | 0          |
| INTERESES            | 0          |
| TOTAL                | 30.060     |
| Unidad de Rentas Mun | Cejafin    |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR |
|                      | SALIZ      |
|                      | EMISOR     |

REINTEGRO SEGUN DECRETO  
 ALCALDICO 19369/2015,  
 DECRETO DE PAGO 7432  
 CUENTA 1210601505

UNIDAD GIRADORA

SODIMAC

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

REVISTA SAO  
MODIFICACION  
HC-32 - ARICA

R.U.M. 96.792.422 K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 074339437

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Reñca Santiago  
Fecha: 27/02/2016 Hora: 10:24  
Srs: CRUZ DE MAYO VICTORIA HERRERA  
RUT: 65007145-6  
Bic: OTRAS ACTIVIDADES DE EDICION  
Direccion:  
CALLE DE AZAPA KM 4  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja: 0007 199 LAUDERA ROMERO

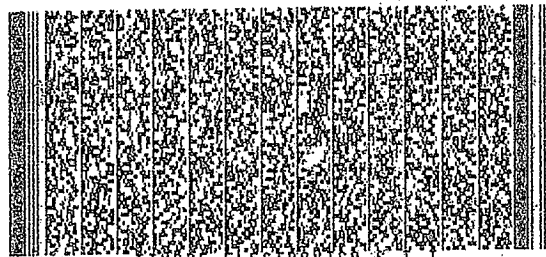
| SKU        | UN        | CANT. | DESCRIPCION                   | UNITARIO   | TOTAL   |
|------------|-----------|-------|-------------------------------|------------|---------|
| 1698141    |           |       | GENERADOR ELECTR 220VV BUNKER |            |         |
|            | U         | X     |                               | 218.478,99 | 218.479 |
| 1057195    |           |       | SET MESA Y BANCOS MAD PICNIC  |            |         |
|            | U         | X     |                               | 73.931,48  | 369.706 |
| SUB TOTAL  |           |       |                               |            | 588.185 |
| IVA 19.00% |           |       |                               |            | 111.755 |
| #6##       | T O T A L |       |                               |            | 699.940 |

Fundacion Nuestros Hijos

\$ 0

Cod. B. Banco Cheque Autori  
EF 0 / 02 2016

#85011914  
Numero Cot: 000480010725



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento www.sii.cl



LEER ESTE FACILITADOR Y PRESENTAR EN



SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA  
 IMPORTACION DISTRIBUCION FABRICACION DE VITRINAS REFRIGERADAS HORNOS COCINAS  
 HOVEL 5730, 2 PISO - QUINTA NORMAL  
 SUCURSALES: Av. Lib. Bdo. O'Higgins 4399, Fono: 2 27799201, Est. Central- Stgo. /ventas@rimasa.cl  
 Maticana 1035 - 1049, Fono: 2 2682 7072 - Sgto. /ventasantiago@rimasa.cl  
 La torre 987 - A, Fono: (57) 2 315 200 - Iquique / iquique@rimasa.cl  
 Malpú 704, Fono: (58) 2 253 310 - Arica / Arica@rimasa.cl  
 Uno Sur 2020, Fono: (71) 2 246 824 - Talca / Talca@rimasa.cl  
 Brasil 572 Loc.S, Fono (73)-2212682, Linares / linares@rimasa.cl  
 Valdivia 692, Fono (43)-2315115, Los Angeles / losangeles@rimasa.cl  
 Bernardo O'Higgins 1677-B, Fono (45)-2656479 Angol / angol@rimasa.cl  
 www.rimasa.cl

RUT 77.957.800-3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 9588

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

|           |  |               |                       |
|-----------|--|---------------|-----------------------|
| Señor(es) | CENTRO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ DE MAYO VICTORIA<br>HENRIQUEZ MEDINA HERMANAS CUENTAS HENRIQUEZ Y<br>DESENDI | RUT           | 65.087.145-6          |
| Giro      | SOCIAL   | Fecha Emisión | 27 de febrero de 2016 |
| Dirección | VALLE DE AZAPA KM. 4,5   | Comuna        | ARICA                 |
| Contacto  | 582598345  | Vendedor      | JUAN PABLO CORTES     |

**DATOS DE PAGO**

|          |          |
|----------|----------|
| Forma    | Contado  |
| Medio    | Efectivo |
| Términos |          |

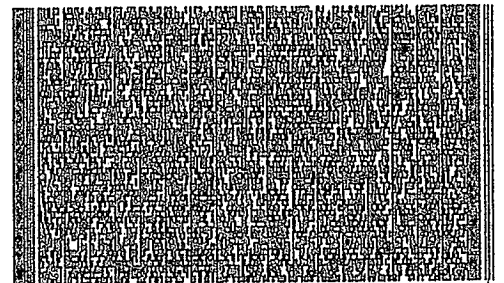
**DETALLE**

| Código             | Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total   |
|--------------------|--|----------|-----------------|-----|---------|
| 5971RIM0134A       | ANAFE 4 PL. 34X34 ALTO MOD. 34-A RIMASA.<br>GARANTIA TECNICA 6 MESES                                       | 1        | 231.933         | AF  | 231.933 |
| 1001TOP02TG5<br>00 | CONSERVADORA TAPA DURA MOD.TG-500.<br>GARANTIA TECNICA 3 MESES<br>CANC. REC. 50555<br>EQUIPO USO COMERCIAL | 1        | 347.899         | AF  | 347.899 |

**CANCELADO**

Gerónimo Charité Cuéntas  
 7.444.269-2

| TOTALES      |                |
|--------------|----------------|
| Monto Neto   | 579.832        |
| 19% IVA      | 110.168        |
| <b>Total</b> | <b>690.000</b> |



Timbre Electrónico SII  
 Res. 25 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

