



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL "NUEVA VISION"				
NOMBRE RESPONSABLE	EDITH GUACUCANO MOLLO				
RUT	4.539.987-7				
CORREO O FONDO CONTACTO	edithguacucano@gmail.com				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.349				
N° DECRETO ALCALDICIO	18638				
N° DECRETO DE PAGO	7828				
FECHA INICIO EJECUCION	26/10/2015				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2015				
MONTO ASIGNADO	\$ 7.718.221				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 7.718.221				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Reparaciones e Infraestructura				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Reparaciones e Infraestructura	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.121	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	73011314	22/12/15	sodimac	Materiales Construccion	\$ 332.894
2	73891691	22/12/15	Sodimac	Materiales Construccion	\$ 135.601
3	72965320	26/12/15	sodimac	Materiales Construccion	\$ 69.730
4	205622	26/12/15	Ferreterias Iberia Ltda.	Materiales Construccion	\$ 348.757
5	13944	29/12/15	Barraca Andrade	Materiales Construccion	\$ 207.346
6	13945	29/12/15	Barraca Andrade	Materiales Construccion	\$ 392.588
7	73001943	29/12/15	Sodimac	Materiales Construccion	\$ 1.986.610
8	2197	29/12/15	Bloquetas Angel	Materiales Construccion	\$ 244.590
9	2196	29/12/15	Bloquetas Angel	Materiales Construccion	\$ 27.800
10	6345	29/12/15	Soc. Importadora Zofranc Ltda.	Materiales Construccion	\$ 240.000
11	107312	29/12/15	Bottai Hermanos Soc.	Materiales Construccion	\$ 887.860
12	73195240	31/12/15	sodimac	Materiales Construccion	\$ 273.531
13	437	31/12/15	Fabrica de Bloquetas	Materiales Construccion	\$ 100.000
14	10447	31/12/15	Vidrieria Santiago	Materiales Construccion	\$ 74.000
15	6	31/12/15	Contratista Obras Menores	Boleta de Honorarios	\$ 2.156.863
16	6040611296	12/01/16	Formulario 29	Pago impuestos	\$ 239.651
				SUBTOTAL	\$ 7.718.221
TOTAL					\$ 7.718.221



Edith Guacucano M.
Firma del Responsable

Fecha, Arica

24/08/2016

SODIMAC S.A

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

REVISADO POR
PREVENCIÓN PERDIDAS
SODIMAC S.A. ARICA

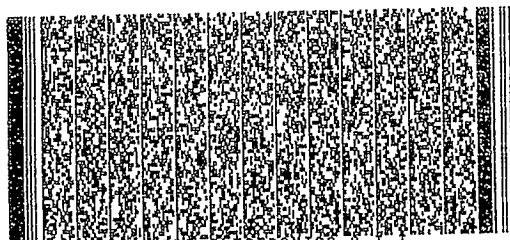
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 073011314

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 22/12/2015 Hora: 16:43
Srs: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DE
RUT: 65029642-7
Giro: OTRAS ACT.SERV.SILVICULTURA
Direccion:
SANTIAGO CANALES 1145
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: 00J32
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 237 PIERINA ALVAREZ G

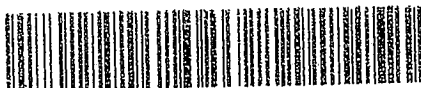
SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
850853	PINO CEP SECO 2X3 3.2M	CU	1	2.731,09	2.731
2669161	CER 53X53 HD LAMINATO BEIGE 2	C	10	14.605,88	146.059
2078236	CER 45X45 PALENA OCRE 2,08H2	C	1	15.189,97	15.189
1009818	PTA PINO PORTICO 85X200CM	CU	1	75.369,74	75.370
820385	CERR POLI EMB 65420-1 DER RUS	CU	1	13.436,97	13.437
2303531	FRAGUE TOPEX CAFE CLARO 5KG	CU	1	3.352,94	3.353
2303523	FRAGUE TOPEX CAFE CLARO 1KG	CU	1	714,28	714
457698	ESPACIADOR PROF 3MM TOPEX	CU	1	1.924,37	1.924
577774	TARUGO PLASTICO H8 BLS(10U).	CU	2	747,89	1.496
1211935	ROSC BDG COMB 10X2 1/2 10U	CU	1	1.420,16	1.420
1211951	ROSC BDG COMB 10X3 10UN	CU	1	1.588,23	1.588
818216	JGO MARC P/DREG PREM40X90X5.4	CU	1	16.462,18	16.462

SUB TOTAL 279.743
IVA 19.00% 53.151
TOTAL 332.894

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 332894 22 12 2015
R?885-1716



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



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

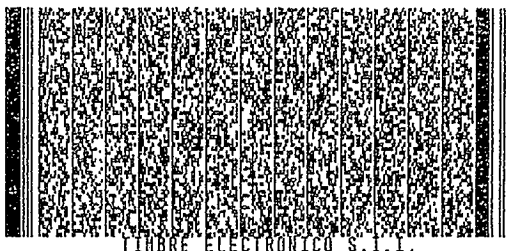
R. No. 792.430-K
I.A. Q. R. Rev. de F. T. ARICA
N. C. 32. S. 0. 7. 2. 0. 1. 5. 9. 1

SODIMAC S.A. S.T.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Lucrecia Frei Montalva 3092
Renta 201320
Fecha: 22/12/2015 Hora: 20:40
Srs: AGROPACION SOCIAL CULTURAL
RUT: 65029642-7
Giro: ARIKA PUESTO DE CONTROL N° 4
Direccion: SANTIAGO CREMADO POR
Comuna : ARICA REVINCION PERDIDAS
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 154 ANA KARINA VASQUEZ

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
43728X BEKRON	CU	16	ENVASE 25 KG	3.588,23	57.412
302872 CEMTO INACESA ESPECIAL..	CU	7		3.949,58	27.647
161403 BARNIZ MARCA ALERCE GL	CU	2		14.445,37	28.891

SUB TOTAL 113.950
 IVA 19.00% 21.651
 ##25## T O T A L 135.601

Fundacion Nuestros Hijos
 S 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 135601 22 12 2015
 #32885-1716



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



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

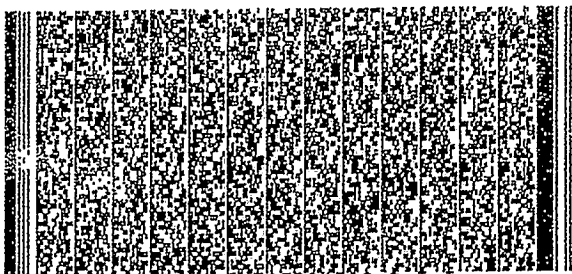
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 072965320

SODIMAC S.A. S.T.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Construcción
Av. Eduardo Montalva 3092
Comuna Santiago
Fecha: 26/12/2015 Hora: 13:14
Crs: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL NUE
RUT: 5029642-7
Código: OTRAS ACT.SERV.SILVICULTURA
Dirección:
SANTIAGO CANALES 1145
Comuna :ARICA
Cursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0012 163 DIEGO MUNOZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
82044X	CERR POLI AMBIDIES			654201	RUS
U		1	X	35.537,81	35.538
774723	CERR POLI DORN			14202	TUB BE.
U		1	X	17.638,65	17.639
527611	DILUYENTE SINTETICO			SLT QU	
U		1	X	5.420,16	5.420

SUB TOTAL 58.597
IVA 19.00% 11.133
#3## T O T A L 69.730

Fundacion Nuestros Hijos
Código: 0
Mód. Valor Vence Banca Cheque Autori
Código: 69730 26 12 2015
#16418-1518



TIEMPO ELECTRONICO S.T.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl



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

FERRETERIAS IBERIA LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Avenida Santa María 2482 - Arica - Teléfono: (58) 2 593900 - Fax: (58) 2 229454
 www.fiberia.cl

R.U.T.: 79.889.650-4

FACTURA ELECTRONICA
 N° 205622



S.I.I. - ARICA



Cliente : :AGRUPACION SOCIAL CULTURAL "NUEVA VISION"
R.U.T. : :65029642-7
Fecha Emisión : :26/12/2015 **N° Interno :** :1379018
Forma de Pago : :EFECTIVO
Giro : :INFRASTRUCTURAS
Fecha Vencim. : :26/12/2015 **Hora :** :13:41:40
Dirección : :SANTIAGO CANALES 1145
Condición : :0 días
Comuna : :ARICA
Atendido por : :ALI RABANAL REBOLLEDO
Ciudad : :ARICA
Orden de Compra : :70189514
Despachar a :
Fono : :

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigc	Referencia
Orden de compra	70.189.514	26/12/2015		

Codigo	Cantidad	Detalle
01000336	10	BEKRON MEZCLA 25 KG. POLVO
01002883	2	FRAGUE CADINA NEGRO 5 KG. (105001291) PAREX
24566000	1	CAJA HERRAMIENTAS CHMT. 24.5" C/RUEDA, 3 NIVELES
35651320	31.2	CERAMICA CORD. HD PIEDRA RIO COLOR 45X45 (2.08 X

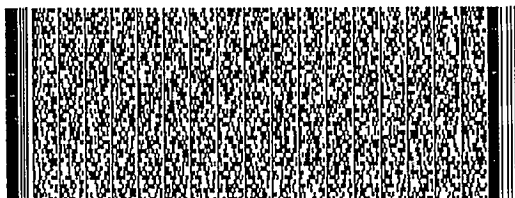
Unidad	P. Unitario	Total
UND	3.587	35.870
UND	2.773,11	5.546
UNIDAD	18.575,11	18.575
M2	7.470,59	233.082

**DESPACHO PARCIALIZADO
 CON GUIA
 Ferreterias Iberia Ltda**



OBS :

Son :TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS



MONTO NETO :	293.073
19% I.V.A.:	55.684
MONTO TOTAL:	348.757

Timbre Electrónico SII
 Res. 100 del 07/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl



JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.

GIRO : COMPRA Y VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 CASA MATRIZ : AV .HEROES DE LA CONCEPCION N# 1049
 FONO: 2421447 - FONO FAX: 2413730 - IQUIQUE
 SUCURSAL ARICA: ALEJANDRO AZOLAS N# 3204 FONOS: 2210546 -2210550
 SUCURSAL ALTO HOSPICIO: LOS AROMOS S/N - PARCELA 2 FONOS:2495351-2496319
 BODEGA: SANTA ROSA DE MOLLE HIJUELAS 2 PARCELA N# 19 - ALTO HOSPICIO

R.U.T.: 96.778.670-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 13944

S.I.I - IQUIQUE

Cliente : AGRUPACION SOCIAL CULTURAL "NUEVA VISION"	Emitido:29-12-2015
R.U.T. : 65.029.642-7	Vence :29-12-2015
Giro : ASOCIACION CULTURAL	F.Pago :PAGO CONTADO
Dirección : SANTIAGO CANALES N° 1145	
Comuna : ARICA	
Ciudad : ARICA	

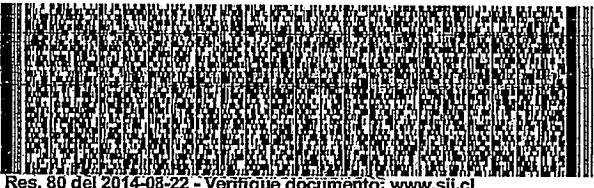
Código	Detalle	Cant.	Und.	Precio Unt.	Desc.	Total
GT002	MONTANTE NOR 60 X 38 X 6 X 0.5 X 3.0 MTS	150,000	TR	1.161,60	000%	174.240

CANCELADO
 29 DIC 2015

Observaciones : Medio De Pago: Efectivo

Referencia a Otros Documentos				Detalle de otros Impuestos
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón social	

Son: DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS



Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl
 Timbre Electrónico SII

NETO	174.240
EXENTO	0
IVA(19%)	33.106
TOTAL	207.346



R.U.T.: 96.778.670-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 13945

S.I.I - IQUIQUE

JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.

GIRO : COMPRA Y VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION
 DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION , TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 CASA MATRIZ : AV .HEROES DE LA CONCEPCION N# 1049
 FONONO: 2421447 - FONONO FAX: 2413730 - IQUIQUE
 SUCURSAL ARICA: ALEJANDRO AZOLAS N# 3204 FONONOS: 2210546 -2210550
 SUCURSAL ALTO HOSPICIO: LOS AROMOS S/N - PARCELA 2 FONONOS:2495351-2496319
 BODEGA: SANTA ROSA DE MOLLE HIJUELAS 2 PARCELA N# 19 - ALTO HOSPICIO

Cliente : AGRUPACION SOCIAL CULTURAL "NUEVA VISION"	Emitido:29-12-2015
R.U.T. : 65.029.642-7	Vence :29-12-2015
Giro : ASOCIACION CULTURAL	F.Pago :PAGO CONTADO
Dirección : SANTIAGO CANALES N° 1145	
Comuna : ARICA	
Ciudad : ARICA	

Código	Detalle	Cant.	Und.	Precio Unt.	Desc.	Total
GE023	ESTRUCT U 62 X 25 X 0.85 X 6 MTS	20,000	TR	2.987,52	000%	59.750
YC001	YESO CARTON STD 10 MM X 1.2 X 2.4 MTS	26,000	PL	4.840,32	000%	125.848
GA010	PORTANTE CIELO 40 X 18 X 10 X 0.5 X 3 MT	80,000	TR	787,20	000%	62.976
GA004	OMEGA 38 X 35 X 15 X 8 X 0.85 X 6 MTS	20,000	TR	4.066,56	000%	81.331

CANCELADO
 29 DIC 2015
 A N°

Observaciones : Medio De Pago: Efectivo

Tipo Documento	Referencia a Otros Documentos	Detalle de otros impuestos	
	Folio Fecha Razón social		

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO



Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl
 Timbre Electrónico SII

Desarrollado por www.ondif.cl

NETO	329.906
EXENTO	0
IVA(19%)	62.682
TOTAL	392.588

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DIRECCION : AV SANTA MARIA 2985
FONO : 058-222224
FAX : 58-222244

NTA:261000685191 :57



FAX :
Form. Pago: forma_pago
Plazo : plazo

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 073101943

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 29/12/2015 Hora: 14:41
Srs:AGRUPACION SOCIAL CULTURA
RUT:65029642-7
Giro: OTRAS SERVICIOS SILVICULTURA
Direccion:
SANTIAGO CANALES 1145
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Erisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 123 LUCILA ZENTENO

CANTID	UM	PRECIO	TOTAL	FECHA DESPACHO
22.00	CJ	15852	348744	31/12/2015
5.00	CU	10990	54950	31/12/2015
4.00	CU	43690	174760	31/12/2015
3.00	CU	31090	93270	31/12/2015
1.00	CU	29890	29890	31/12/2015
60.00	PL	10490	629400	31/12/2015
25.00	CU	6211	155275	31/12/2015
3.00	CU	5790	17370	31/12/2015
30.00	CU	2290	68700	31/12/2015
16.00	CU	630	10080	31/12/2015
15.00	CU	2040	30600	31/12/2015
85.00	PL	3840	326400	31/12/2015
2.00	CU	5590	11180	31/12/2015
1.00		35990	35990	/ /

Total: \$ 1986609

DESPACHO
Comuna : ARICA
REGION DE ARICA Y PARINACOT

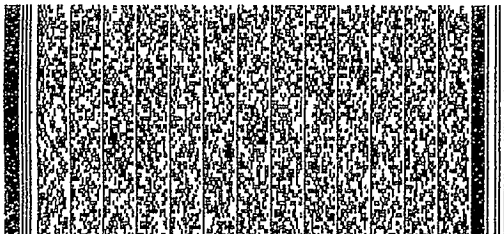
Generado por : MARIA JOSE RAMIREZ
P. Sodimac S.A.

Leydi Sandoval R.
Servicios Especiales
HC 32 - Heinecenter Arica

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
884	FLETE VENTA LINEA BLANCA				
CU		1	X	30.243,70	30.244
--- DAD RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---					
2304996	P.8MM ALEGRO CEREZO 1,984M2				
CJ		22	X	13.321,01	293.062
760129	ESPUMA NIVELAD 3 EN UNO 10M2.				
CU		5	X	9.235,29	46.176
450200	AISL FISITERM 2.40 X 15MT-36M				
CU		4	X	36.714,29	146.857
526258	PTA HDF BOSTONIAN/SINF 80X20				
CU		3	X	26.126,05	78.378
526266	PTA HDF MARSELLA/PREST 70X20				
CU		1	X	25.117,65	25.118
738638	YESOCARTON REB 15MM 1,2X2,4				
PL		60	X	8.815,13	528.908
335010	PL FIBRO 4MMX120X240 PUDAHUEL				
CU		25	X	5.219,33	130.483
69159	COMPUESTO JUNTA PLAC 6KG				
CU		3	X	4.865,55	14.597
1355589	HOLD XPS LX47 CORNISA S45X50X				
CU		30	X	1.924,37	57.731
485446	ESQUI NET 30X30MM PERF 2,40 H				
CU		16	X	529,41	8.471
310530	PINO DIH SECO 2X2 3,2M				
CU		15	X	1.714,29	25.714
251631	PLS ST P-9 NORMAL 1220MM PI				
PL		85	X	3.226,89	274.286
1201573	PACK CONDUIT 12X16MMX3MT				
CU		2	X	4.697,48	9.395

SUB TOTAL 1.669.420
IVA 19.00% 317.190
##272## T O T A L 1.986.610

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 1986610 29 12 2015
#32908-1914



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl

SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA
FABRICA BLOQUETAS Y ESTRUCTURAS METALICAS
TRANSPORTE Y CARGA
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ARIDOS

R.U.T.: 76.096.228-7
FACTURA
Nº 002197

"BLOQUETAS ANGEL"

LOS ARTESANOS N° 9.229 FONDO: 291664
 RUT: 76.096.228-7
 ARICA CHILE

S.I.L. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2016

Arica, 29 de Diciembre de 2015

Señor (es): Organización Social Cultural "Nuevo Vision" R.U.T. 65029.642-7
 Dirección: Santiago Canales 1145 Ciudad Quico
 Giro: _____ Telefono _____
 Guía de Despacho N° _____ O/C _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente a **SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
22	bolsa de cemento por	4.700	103.400
15	ladrillo de 10 x 6 cm	2.250	33.750
2	pila de 15 x 15 x 3 cm	8.000	16.000
3	caja de arena gruesa	11.300	33.900
2	caja de arena fina	15.470	30.940
2	caja de arena para	13.300	26.600
CANCELADO			

son doce mil y cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos
CANCELADO
Edith Guacucan

NOMBRE: EDITH GUACUCANO MOLLO CANCELADO Valor Neto \$ 205.538
 RUT: 4539.987-7 DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____ I.V.A. \$ 39.052
 FECHA: _____ FIRMA: Edith Guacucan TOTAL \$ 244.590
 RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 14 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

R.U.T.: 76.096.228-7
FACTURA
Nº 002196
S.I.I. - ARICA

SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA
FABRICA BLOQUETAS Y ESTRUCTURAS METALICAS
TRANSPORTE Y CARGA
CONSTRUCCION ARIDOS

'BLOQUETAS ANGEL'

LOS ARTESANOS Nº 92290 FONDO: 291664

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2016

Arica, 29 de Diciembre de 2015

Señor(es) Cooperación Social Cultural Nueva Vista R.U.T. 65.029.642-7
 Dirección: Santiago, Condes 1145 Ciudad Arica
 Giro: _____ Teléfono _____
 Guía de Despacho Nº 076 Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente a **SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
0,5	6000 Bloques de Cemento	6000	6000
1/4	3000 Bloques de Cemento	3000	3000
0,4	18.800 Bloques de Cemento	4700	18.800

COOPERATIVA

Son recibo de pago con cheques

NOMBRE: EDITH GUACUCANO M. CANCELADO Valor Neto \$ 23.361
 RUT: 4.539.987-7 DIA . MES . AÑO . I.V.A. \$ 4.439
 FECHA: _____
 RECINTO: _____ FIRMA: Edith Guacucano M. TOTAL \$ 27.800

Sociedad Importadora

ZOFRANC LTDA.

Grandes Tiendas e Importaciones

TODO CORTINA

Artículos de Decoración-Cortinas Verticales-Cortinas Plisadas
Cortinas Crystal Pleat-Minipersianas-Papel Mural-Alfombras Americanas
General Lagos N° 466 - Fono: 582231375
Arica-Chile

RUT. 85.797.800-5

FACTURA

N° 006345

Arica, 29 de Diciembre de 2015. S.II - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señor(es): Agremiación Social Cultural "Nueva Vision" RUT: 65.029.642-7
Dirección: Santiago Canales No 1145 Comuna: Arica

Giro: Guía de Despachos
Condiciones de Venta: O/C

POR LOS SIGUIENTES **SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC LTDA.** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	<p>Suministro e instalación de 5 Minipersianas de diferentes medidas.</p> <p>Son: <u>doscientos cuarenta mil Pesos</u></p> <p><i>Cancelado</i> PAGADO</p> <p><i>Edith Guadalupe</i> ZOFRANC LTDA. RUT. 85.797.800-5 Gral Lagos N° 466</p>	240.000	240.000

ACUSE RECIBO FECHA	29 / 12 / 15	VALOR NETO \$	201.681.-
En recinto:		% IVA \$	38.319.-
Nombre: <u>Edith Guadalupe</u>	<i>Edith Guadalupe</i>	VALOR TOTAL \$	240.000.-
RUT: <u>4539.984-7</u>	Firma		

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

BOTTAI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO

Casa Matriz: Barros Arana 2599 Arica Fono: (56) 58 2584252
Casilla 303 Fax: (56) 58 2584263

Sucursal: Pozo Almonte - Zona Industrial Lote C - Sitio 5 -
Fono: (56) 57 2541500 Fax:(56) 57 2541501- Iquique

Sucursal: Panamericana Sur 4597, esq. Santiago Flores, Cerro Sombrero
Fono: (56) 58 2584304 - (56) 58 2584307 - Arica



Web: www.bottai.cl
E-mail: arica@bottai.cl

R.U.T.: 80.125.000-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 107312

S.I.I. ARICA

SEÑOR(ES) :	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL NUEVA VISION	FECHA EMISION :	29-12-2015
R.U.T. :	65.029.642-7	COMUNA :	ARICA
DIRECCION :	SANTIAGO CANALES 1145	CIUDAD :	ARICA
GIRO :	AGRUPACION SOCIAL	COND. DE PAGO :	CONTADO
CONTACTO :		OBRA :	
FECHA VENC. :	29-12-2015	ORDEN DE COMPRA :	

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

N°	CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	S DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	100,00	M2	107-060-0115	Adoquin recto (50xm2.) bicapa rojo c= 60 mm.	7.238,00		723.800
2	33,00	UN	113-060-0150	Solerilla canto circular gris a= 100 x h= 200 x l= 600 mm.	1.375,00		45.375

GLOSA : ochocientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta

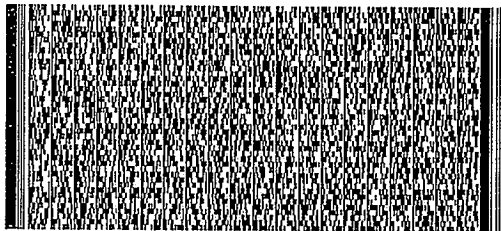
OBS. :

DOCUMENTOS PREVIOS:

SUB TOTAL	S 769.175
ANTICIPO	S 0
DESCUENTO	S 23.074
FLETE	S 0
MONTO EXENTO	S 0
MONTO NETO	S 746.101
19 % I.V.A	S 141.759
MONTO TOTAL	S 887.860

~~CANCELADO~~
DE _____ DEL _____

MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL MONEDA



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE:	FECHA:
R.U.T.:	FIRMA:
RECINTO:	
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4°, y la letra c) del Artículo 5° de la ley 19.983. acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

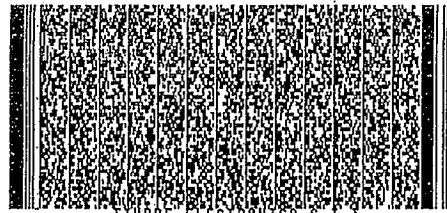
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 073195240

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 31/12/2015 Hora: 14:01
Srs: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL NUE
RUT: 65029642-7
Grp: OTRAS ACT. SERV. SILVICULTURA
Direccion: SANTIAGO CANALES 1145
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 133 NIKKY VASQUEZ ESQUIVEL

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
625329	AGUARRAS HIBERAL 5LT	CU	1	X 6.517,60	6.513
750751	BARNIZ MAR ROBLE OS CERES 16L	CU	1	X 15.789,91	15.790
74848X	BARNIZ MAR ALERCE CERES 16L	CU	1	X 15.789,91	15.790
1403605	PACK 4 PCS. THIST 13V LD WESTI	CU	1	X 7.554,62	7.555
2771756	FOCO RAYOVAC INDESTRUCTIBLE	CU	2	X 18.478,99	36.958
2753057	BOWL CONICO KINIONS MOVIE	CU	1	X 2.176,47	2.176
1845551	TAZON CERAMICA HICKEY VINTAGE	CU	1	X 1.672,26	1.672
234044	PACK BISAGRA B4 31/2X31/2 3UN	CU	1	X 4.025,21	4.025
2076004	CONSERV VIO 1.7LT RECT TP CLI	CU	1	X 3.352,94	3.353
1932519	PTA IBIZA CEREZO 80X200CH	CU	1	X 100.831,93	100.832
1888494	CAJA C/RUEDAS 62X38X43 33026S	CU	1	X 25.201,68	25.202
929816	PASTA MURO IRIS TR-15 56L	CU	1	X 10.327,73	10.328

SUB TOTAL 230.194
IVA 19.008 43.737
#1300 T O T A L 273.931

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 9
Cod. Valor Vence Banco Cheque Aut6ri
EF 273931 31 12 2015
#18658-1320



TIABRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. B8 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



CARMEN ROSA SURCO CHURA
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA-FABRICA DE
 BLOQUETAS, BALDOSAS, MATERIALES DE
 CONSTRUCCION, ARENA, RIPIOS, FIERRO Y PVC
 FABRICA DE BLOQUETAS
 "CLAUDIA"
 Los Artesanos N° 1271 - Zona Industrial
 Fono: 218366 - 97952526
 A.R.I.C.A

R.U.T.: 13.008.035-9
FACTURA
 N° 00437

S.I.I. A.R.I.C.A
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)		R.U.T.	
AGrupación Social Cultural "NUEVA VISION"		65.029.642-7	
DIRECCION	CIUDAD	CIRO	
Santiago Conales # 1145	ARICA		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO
Contado			
			DIA MES AÑO
			31 12 15

POR LO SIGUIENTE: *á* **Carmen Rosa Surco Chura** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
70	Pedras de Cemento	4700	94.000
		Flete	6.000
<p>Son: Cien mil pesos - S.E.U.O.</p>			

CANCELADO

NOMBRE: **ETA GUACUCANO MOLLO**
 R.U.T.: **9539987-7** FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: **31/12/2015** 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO S	% IVA S	TOTAL S
84.034	15.966	100.000

ORIGINAL - CLIENTE

Santiago Guillermo Donoso Cares

VIDRIERÍA - FERRETERÍA - OBRAS CIVILES

MENORES - VENTA AL POR MAYOR DE

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Vidriería "SANTIAGO"

Av. Tucapel N° 2454 - Fono/Fax: 58 2220658

E-mail: fabrilum@gmail.com

RUT: 10.026.790-K

Arica Chile

R.U.T.: 10.026.790-K

FACTURA

Nº 010447

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	Acompañamiento Social Cultural Niños Atresados			DIAS	31	MES	10	AÑO	2015
DIRECCION	Santiago Canales 1145			FONO	R.U.T. 65 029642-7				
GIRO	Social	GUÍA N°	0. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA Arica				

Por lo siguiente: **SANTIAGO GUILLERMO DONOSO CARES**

DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Ventana LS500 Al. T. bis de 140 x 129 de alto, con cristal incoloro.	74000	74000
<p>Arica, Chile de 20 de 15</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Arica, Chile de 20 de 15</p>			
<p>Son: Setenta y cuatro mil pesos</p> <p>Nombre: EDITH GUACUCANO MOLLO</p> <p>RUT: 4.539.987-7 Fecha: 21/12/2015</p> <p>En recinto: <i>[Firma]</i></p>		NETO \$	62105
		19% I.V.A. \$	11815
		TOTAL \$	74000

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 3º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.883, acredita que la entrega del mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) **Original - Cliente**

JUAN CARLOS FLORES MALDONADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 6

RUT: 9.373.128-K

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

AGRICULTOR ARRENDATARIO COMERC AGRICOLA

GASFITER SOLDADOR OBRA MENORES

VALLE LLUTA KM 4 LOTE 3 4 , ARICA

TELEFONO: 264275

Fecha: 31 de Diciembre de 2015

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL NUEVA VISION
Domicilio: SANTIAGO CANALES 1145, ARICA

Rut: 65.029.642- 7

Por atención profesional:

INSTALACION DE ADOQUINES, PUERTAS, VENTANAS, REMODELACION Y PINTURA DE CIERRE PERIMETRAL	2.396.514
Total Honorarios \$:	2.396.514
10 % Impto. Retenido:	239.651
Total:	2.156.863

Fecha / Hora Emisión: 31/12/2015 20:22



093731280006FF8DD23

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%.

11201512312022

Fecha / Hora Impresión: 31/12/2015 20:22



Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

12/01/2016 11:56:49 Terminal:0273
Asistente :jeria munoz claudio rober
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 01123500958316011202906319
COD.AUTORIZACION: 00020121160112064705151
MONTO TRANS. : \$239.651,00
Monto Efectivo : \$239.651,00
Monto Cheque : \$0,00

CS E8E465D6

COPIA CLIENTE



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

FOLIO	6040611296
RUT	65029642-7
PERIODO	12/2015
FECHA EMISION	12/01/2016

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL "NUEVA VISION"		

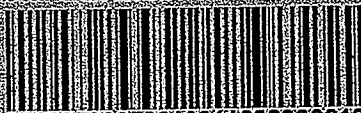
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	239.651	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	239.651
			547	TOTAL DETERMINADO	239.651

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	239.651	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y fecha de Pago

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
					FECHA VENCIMIENTO: 12/01/2016

PAGAR SOLO EN LOS BANCOS: CHILE INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
Si Contribuyente, los montos de este cupon de pago solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupon.



01123500958316011202906319

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

