



## RENDICION DE CUENTAS



<b>DEPENDENCIA:</b>		Org. Social y Cultural Santisima Cruz de Mayo Sra. Julia Corvaco			
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>		LILANA ESTER ESPINOZA MADUEÑO			
<b>RUT</b>		65.028.391-0			
<b>CORREO O FONONO CONTACTO</b>		ANFURARICAREGION@HOTMAIL.COM			
<b>CUENTA ASIGNADA</b>		24.01.999.002.269			
<b>N° DECRETO ALCALDICO</b>		7360			
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>		3182			
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>		19/05/			
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>					
<b>MONTO ASIGNADO</b>		\$ 1.000.000			
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>		\$ 0			
<b>MONTO RENDIDO</b>		\$ 999.776			
<b>REINTEGRO</b>		\$ 224			
<b>SALDO PENDIENTE</b>		\$ 0			
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>		ALIMENTACION REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA (MAYA			
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b>		OTROS EQUIPO AMPLIFICACION Y MESAS			
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°: 3</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	76143759	20-05-16	SODIMAC S.A	MESA PLEGABLE TIPO MALETA	\$ 224.910
2	76143759	20-05-16	SODIMAC S.A	MESA PLEGABLE	\$ 27.990
3	460	21-05-16	ELIZABETH HUERTA GUZMAN	PARLANTES	\$ 100.000
SUBTOTAL					\$ 352.900
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b>		REPARACION E INFRAESTRUCTURA			
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°: 2</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	33419	20-05-16	MARIA VELIZ VALDIVIA	MAYA RACHEL NEGRA 4 ROLLOS	\$ 600.000
SUBTOTAL					\$ 600.000
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b>		ALIMENTACION			
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°: 1</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	129419	19-05-16	CARNES KAR LTDA.	CARNES	\$ 42.576
2	34145				\$ 7.200
SUBTOTAL					\$ 49.776
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.002.676</b>

Firma del Responsable

Fecha, Arica

25-05-2016

N° Folio: .....

VALOR: \$ 7.200.-

Detalle del Gasto:

Aerog - FIDEOS  
CONDIMENTO.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 034145  
JACQUELINE DEL ROSARIO  
TIAYNA PACHA  
VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS  
EN PEQUEÑOS ALMACENES NO  
ESPECIFICADOS, CONFITERIA,  
CIGARRILLOS Y OTROS CRISTALERIAS,  
LOZA, PORCELANA, MENAJES, ARTICULOS  
DE EQUIPO DE USO DOMESTICO N.O.  
TIENDA Y PAQUETERIA  
Baquedano N° 375 - Cel.: 78262361  
RUT: 9.818.884-3 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	7200	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	5	201...6

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
Copia - Cliente.

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 076143759

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Nat. De Construccion  
v. Eduardo Frei Montalva 3092  
Santiago

Fecha: 20/05/2016 Hora: 11:58  
Srs: ORG SOC CUL CRUZ DE MAYO SRA J  
RUT: 65028391-0  
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.

Direccion:  
TUCAPEL 1858  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0006 123 LUCILA ZENTENO

SODIMAC S.A.

V. SANTA MARIA #2985  
ARICA

=====  
DANTE INTERNO  
DO COMO BOLETA  
=====  
PROBANTE PAGO EFECTIVO CHR

2 TERM:06 TRAN:000062364/0217  
/05/2016 11:58 CAJERO:123  
4541/\*\*\*\*  
031387977 / /

VECELADO: \$ 253000  
MGO:04119162-7

Estado de Cuenta en [www.cmr.cl](http://www.cmr.cl)

NTE INTERNO  
COMO BOLETA

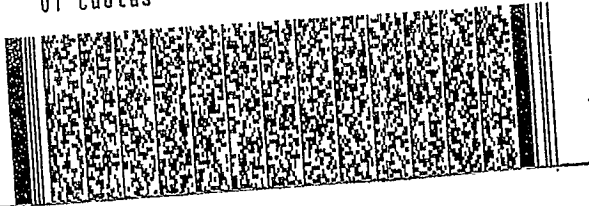
SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
050097					
# 2749734	MESA PLEG T/BOLETA 122X60	CU	9	21.000,00	189.000
045840					
# 2809079	MESA PLEGBLE 198X60X78 KLIMBE	CU	1	23.521,00	23.521

##10##

SUB TOTAL	212.521
IVA 19.00%	40.379
T O T A L	252.900

Fundacion Nuestros Hijos

\$ 0  
VTA. CREDITO  
Cod Valor Vence Banco Cheque Autori  
TF 252900 20 05 2016  
#12333-2013  
Aut:170031386186  
01 Cuotas de: 252900



**Elizabeth Gladys Huerta Guzmán**

COMPRA, VENTA Y REPARACIÓN DE  
CELULARES, ARTÍCULOS  
ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS



Casa Matriz: Colón Nº 645 - Local 30  
Sucursal: Velásquez Nº 650 - Local 15  
Sucursal: Velásquez Nº 650 - Local 16

Feria Manuel Rodríguez  
Sucursal: Colón Nº 645 - Local 47

Sucursal: 18 de Septiembre Nº 301 - Local 64 - C. Com. El Morro

Suc.: 18 de Septiembre Nº 301 - Local 59 - C. Com. El Morro

Suc.: Velásquez Nº 650 - Local 34

Suc.: Velásquez Nº 650 - Local 10

R.U.T.: 12.832.286-8

FACTURA

Nº 000460

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑOR(ES) <i>Org Social y Cultural Santiago Cruz de Mayo y Julia</i>	DÍA <i>21</i>	MES <i>05</i>	AÑO <i>2016</i>
DIRECCIÓN <i>Jucapel # 1858.</i>	R.U.T. <i>65028391-0</i>		
GIRO <i>Social Cultural</i>	CIUDAD <i>Arica</i>		
GUIA DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA <i>Contado</i>	ORDEN DE COMPRA	FONOS <i>976757396</i>

Por lo siguiente:

á

ELIZABETH GLADYS HUERTA GUZMAN

Debe

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	<i>Par Parlantes ET-P 5430.</i>		<i>100.000</i>
<i>CANCELADO 21 de Mayo De 2016.</i>			

Son:  *cien mil*

En Recinto *Librería Espinosa & C.*

Nombre

R.U.T.: *7740-676-5*

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art 4° y la letra c) art 5° de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Imp. "Rafí-Graf" • Colón Nº 646 • Cosmiocéntró Local 160 • Fono: 430470 • Arica

ACUSE RECIBO FECHA		
DÍA <i>21</i>	MES <i>05</i>	AÑO <i>16</i>
FIRMA <i>[Signature]</i>		

SUB TOTAL \$	<i>84.034</i>
19% IVA \$	<i>15.966</i>
TOTAL \$	<i>100.000</i>

Original - Cliente



CARNES KAR LIMITADA  
 CARNICERIA -AMASANDERIA -CONFITERIA- ART.FERRETERIA- ALQUILER  
 CAMIONES  
 FONOS. (56-2) 2554 2672  
 CASA MATRIZ: MAIPU 105, Ciudad LOS ANDES, Comuna LOS ANDES  
 SUCURSALES:  
 21 DE MAYO 345, Depto. B 2, Ciudad ARICA, Comuna ARICA

RUT 78 979 690-4  
 FACTURA ELECTRÓNICA  
 N° 129419

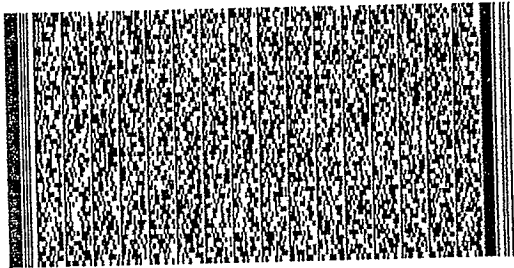
S.I.I. - LOS ANDES  
 Santiago, 19 de mayo de 2016

Señor (es): ORG SOCIAL Y CULTURAL SANTISIMA CRUZ DE MAYO SRA JULIA      Rut: 65.028.391-0  
 CORVACHO UGARTE QEPD  
 Dirección: TUCAPEL 1858      Comuna: ARICA  
 Giro: SOCIAL Y CULTURAL      Telefono:  
 Vendedor: 0 -      Orden de Compra: 0

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unit.	Dsclo	Valor
1	13	SOBRECOSTILLA	4.056		4.798	0	19.461
2	60	PULPA SIN HUESO	4.422		3.698	0	16.353
3	46	CHUNCHULE	2.526		2.998	0	7.573

**ENTREGADO  
 EMPAQUE  
 CARNES KAR**

**CANCELADO**



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución Ex. SII N° 80 del 22/08/2014 verifique documento:  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Descuento:	0 %
Sub Total:	\$ 35.778
Monto Exento:	\$ 0
IVA (19%):	\$ 6.798
<b>Monto Total:</b>	<b>\$ 42.576</b>

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_



MARIA ANGELICA VELIZ VALDIVIA  
 BODEGA FRUTOS DEL PAIS  
 VENTA DE FERTILIZANTES  
 INSUMOS, ARTICULOS P.V.C. Y ACEITE  
 FERRETERIA  
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 Valle de Azapa Km. 14, Lote B-1  
 Cel.: 76240036 - 94462107  
 ARICA - CHILE

RUT: 8.235.233-3  
**FACTURA**  
 N° 033419  
 33419

ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Arica, 20 de MAYO de 2016

Señores: **ORG, SOCIAL Y CULTURAL SANTISIMA CRUZ DE MA** Rut: 65028391-0  
 Dirección: **TUCAPEL 1858** Teléfono  
 Comuna: **ARICA** Cond. Venta:  
 Giro: **SOCIAL CULTURAL**

Por lo siguiente: **á MARIA ANGELICA VELIZ VALDIVIA** DEBE.

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	ROLLO, TELA RACHEL NERG.80 % X 4,20 X 100 MTS	150,000.00	600,000

**RECIBIDA**  
 20 MAY 2016

SON: SEISCIENTOS MIL pesos.- S.E.ú.O.

Nombre Liliana Espinoza  
 Rut 7240.626-5  
 Fecha  
 Recinto

*[Firma]*  
 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	\$	504,202
I.V.A.	19 %	95,798
TOTAL	\$	600,000

ORIGINAL - CLIENTE