

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Fundación Paula Jaraquemada Alquizar
NOMBRE RESPONSABLE	Valeska Romane Rojas Saravia
RUT	15.006.274-8
CORREO O FONDO CONTACTO	2231281 - ppf.cerrolacruz@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.010
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	8526
Nº DECRETO DE PAGO	6725
FECHA INICIO EJECUCION	09-08-2016
FECHA TÉRMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.404.800
REINTEGRO	\$ 95.200
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención 2016

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Material de Oficina		
CUENTA Nº:				22.04.001		
SUB ÍTEM Nº:						
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	3965	22-08-16	Leonilda Humaza Fereira	Material de Oficina	\$ 48.000	
2	606	22-08-16	Nivaldo Pino Farías	Material de Oficina	\$ 67.230	
3	1867	05-10-16	Nivaldo Pino Farías	Material de Oficina	\$ 92.910	
4	4072	04-11-16	Leonilda Humaza Fereira	Material de Oficina	\$ 72.000	
5	3821	05-12-16	Nivaldo Pino Farías	Material de Oficina	\$ 74.515	
6	4422	26-12-16	Nivaldo Pino Farías	Material de Oficina	\$ 308.105	
7	4152	26-12-2016	Leonilda Humaza Fereira	Material de Oficina	\$ 136.000	
				SUBTOTAL	\$ 798.760	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Pasajes y Movilización		
CUENTA Nº:				22.08.007		
SUB ÍTEM Nº:						

Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	18	26-12-16	Matías del Fierro Arasis	Movilización	\$ 140.000
9	7	01-09-16	José Concha Rojo	Flete	\$ 32.400
10	8	06-09-16	José Concha Rojo	Flete	\$ 16.200
11	9	13-12-16	José Concha Rojo	Flete	\$ 16.200
SUBTOTAL					\$ 204.800
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otras Actividades	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	2016	26-12-16	Yanulaque y Cia Ltda.	Material Artes Plásticas	\$ 406.901
13	4418	26-12-16	Nivaldo Pino Farías	Acriles para Niños	\$ 155.999
SUBTOTAL					\$ 562.900

Fecha, Arica

27 de Diciembre 2016



LEONILDA HUMAZA HEREDIA

Ventas de Computadores, Repuestos
Venta de Artículos Electrónicos

DIGITAL RECORDS

C. Matriz: Colón N° 334 Local 5 y 6 Fono/Fax: 2252458
Sucursal. Colón N° 334 Local 21 - 22
ARICA - CHILE

R.U.T.: 8.982.852-K

FACTURA

Nº 003965

DIA	MES	AÑO
22	8	16

S. I. I. - A R I C A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR (ES)	FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAN	RUT:	70.678.600-F
DIRECCION	LONGOTOMA 270	CIUDAD:	ARICA
GIRO	FUND. CORPORACION	FONO:	23 1281
GUIA DE DESPACHO Nº	O. COMPRA	C. DE VENTA:	CA

Por lo siguiente: a LEONILDA HUMAZA HEREDIA

DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
6	Bot 70 ml tinta Epson BK	8.000	48.000
<p><i>CLAVE 20</i></p> <p><i>PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAN</i></p> <p><i>SECRETARIA</i></p>			

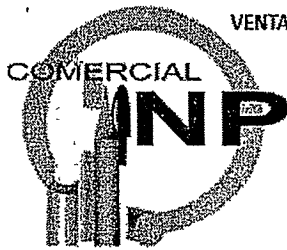
SEÑALAME
FUNDACION
PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAN
YENNY FORBES
SECRETARIA

PAGADO: 7.284,6

Nombre: Alfredo Rojas Soria
 RUT: 15006.24-8 Fecha: 22.8.16
 Lugar Acuse Recibo: _____ Firma - Recibí Conforme _____
 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 recibido(s).

VALOR NETO \$	40.336
IMPORTE IVA 18%	7.284,6
TOTAL \$	48.000

ORIGINAL - CLIENTE



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA
 FONOS: 58 – 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000606

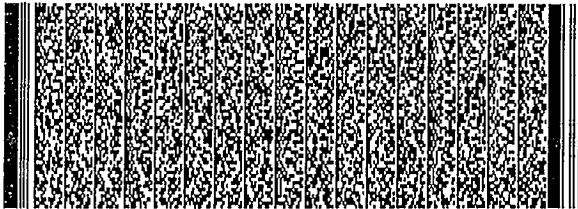
S.I.I. - ARICA

Fecha : 22 de Agosto de 2016
 Señor(es) : FUNDACION PAULA JARA QUEMADA
 Dirección : LONGOTOMA N 270
 Provincia : Arica
 R.U.T. : 70.678.600-7
 Comuna : Arica
 Contacto : 58-2231281
 Documento : FUNDACION - CORPORACION
 Fecha Vencimiento : --
 Código Entidad : PVM
 Código Interno Receptor :
 Referencias :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	ARCHIVADOR COLON T/OFICIO COLOR	0	1.323,52	19.853
1	CAJA RESMA FOTOCOPIA CARTA 10U.	0	25.840,33	25.840
5	JUEGO DE SEPARADORES VINILICO OFICIO RHEIN	0	1.323,52	6.618
3	BANDERITAS TORRE 4COL.	0	1.394,95	4.185
			NETO	56.496
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	10.734
			TOTAL	67.230

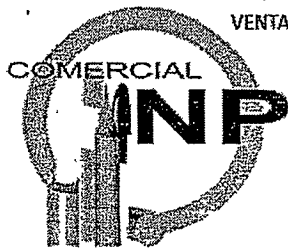
PICAU

MONTO: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA pesos.-



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

SENA
 FUNDACION
 Paula Jaraquemada Alquizar
 YEMMY TORRES ROS
 749550113



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA
 FONOS: 58 – 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0001867

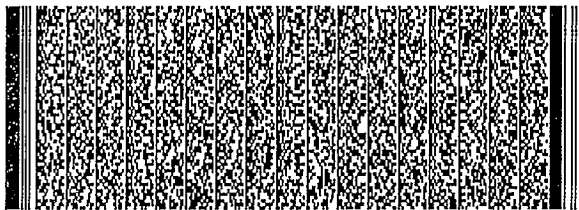
S.I.I. - ARICA

Fecha : 05 de Octubre de 2016
 Cliente : FUNDACION PAULA JARAQUEMADA PPF CERRO LA CRUZ R.U.T. : 70.678.600-7
 Descripción : LONGOTOMA N 270 Comuna : Arica
 Provincia : Arica Contacto : 582231281
 Empresa : FUNDACION Y CORPORACIONES Fecha Vencimiento : --
 Código Receptor : PVM Código Interno :
 Referencias :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 10 U.	0	25.840,33	25.840
2	CAJAS TIZA FULTONS COLORES	0	663,86	1.328
10	TACO POST-IT TORRE 400H.	0	2.025,21	20.252
1	CAJA STICK ARTEL 36 GRS. 12 U.	0	6.302,52	6.303
2	CAJA DE LAPICERAS PAPER MATE 50U.	0	5.882,35	11.765
4	BORRADORES HAND	0	1.042,01	4.168
3	JGO SEPARADORES MENSUAL BUHO	0	1.462,18	4.387
4	BORRADORES PROARTE MADERA	0	483,19	1.933
100	HOJAS OFICIO COLOR	0	21	2.100
			NETO	78.076
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	14.834
			TOTAL	92.910

PAGADO

ON. NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ pesos.-



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

SENAME
 FUNDACION
 Paula Jaraquemada Aguilar
 YENNY TORRES ROS
 10/10/2016



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0003821

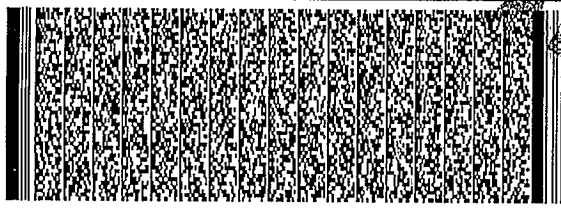
S.I.I. - ARICA

Fecha	: 05 de Diciembre de 2016	R.U.T.	: 70.678.600-7
Señor(es)	: FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR	Comuna	: Arica
Dirección	: LOS QUISCOS N 2621	Contacto	: 582231281
Provincia	: Arica	Fecha Vencimiento	: --
Giro	: FUNDACION Y CORPORACIONES	Código Interno Receptor	:
Código Vendedor	: PVM		
Diferencias	:		

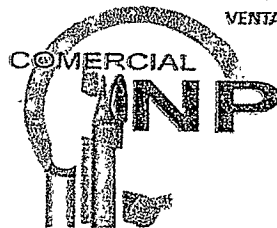
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CAJA CORCHETE RHEIN 26-6 5000U.	0	483,19	966
25	CAJA DE ARCHIVO RHEIN 333312	0	1.295,51	32.388
1	LIBRO DE ASISTECIA REM 200H.	0	3.424,36	3.424
1	CAJA RESMA FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 10U.	0	25.840,33	25.840
			NETO	62.618
			MONTO EXENTO	0
SON: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE pesos			I.V.A. 19%	11.897
			TOTAL	74.515

PAGADO

FacturaChile



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0004422

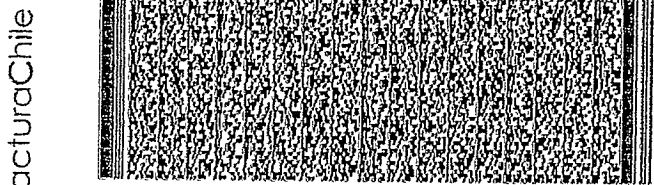
S.I.I. - ARICA

Fecha	: 26 de Diciembre de 2016	R.U.T.	: 70.678.600-7
Señor(es)	: FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR	Comuna	: Arica
Dirección	: LONGOTOMA N 270	Contacto	: 582231281
Provincia	: Arica	Fecha	: --
Giro	: FUNDACION Y CORPORACIONES	Vencimiento	: --
Emisor	: PVM	Codigo Interno	: --
Receptor	: --	Receptor	: --
Referencias	: --		

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	LIBRETAS RHEIN TELEFONICA	0	1.575,63	7.878
1	CAJA GOMA FACTIS S-20 20U.	0	4.873,94	4.874
23	SET GOMA EVA PAX 10 COLORES	0	693,27	15.945
2	PAQUETE CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 100H 10U.	0	9.453,78	18.908
10	CAJA CLIPS ISOFIT COLORES	0	344,53	3.445
30	SACO OFICIO CAFE	0	67,22	2.017
6	PLUMON ARTEL PERMANENTE	0	315,12	1.891
6	CORRECTOR CINTA ARTEL	0	554,62	3.328
10	CAJA CORCHETE 26-6 5000U. TORRE	0	483,19	4.832
10	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL 12U.	0	1.596,63	15.966
12	STICK ARTEL 21GRS.	0	344,53	4.134
1	GOMA FACTIS R-36	0	115,12	115
1	CAJA LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER 12U.	0	11.344,53	11.345
1	CAJA PAPEL GLOSSY 100H.	0	10.504,2	10.504
5	CAJA RESMA FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 10U.	0	25.840,33	129.202
1	CALCULADORA 10 DIGITOS CASIO	0	7.857,14	7.857
12	CARPETAS SIMPLE RHEIN	0	134,45	1.613
1	CAJA LAPICERA FABER CASTELL 50U.	0	7.142,85	7.143
1	CORRECTOR CINTA BIC	0	940	940
5	BANDERITAS TORRE 4 COLORES	0	1.394,95	6.975

PAGADO

SON: TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCO pesos.-	NETO	258.912
	MONTO EXENTO	0
	I.V.A. 19%	49.193
	TOTAL	308.105



FacturaChile

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LEONILDA HUMAZA HEREDIA
 Ventas de Computadores, Repuestos
 Venta de Artículos Electrónicos
DIGITAL RECORDS

C. Matriz: Colón N° 334 Local 5 y 6 Fono/Fax: 2252458
 Sucursal. Colón N° 334 Local 21 - 22
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 8.982.852-K
FACTURA
Nº 004152

S. I. I. - A R I C A

DIA	MES	AÑO
26	12	16

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR (ES)	FUND. PAULA SARAQUEMADA ALBAZAN	RUT:	FO. 678.600-7
DIRECCION	LONGOTOMA 270	CIUDAD:	ARICA
GIRO	FUND. CORPORACION	FONO:	223-1281
GUIA DE DESPACHO Nº	O. COMPRA	C. DE VENTA:	

Por lo siguiente: a **LEONILDA HUMAZA HEREDIA**

DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
12	BOT. TINTAS EPSON 66/120 SERIES	8500	102000
4	BOT. TINTAS CYAN	8500	34000
DIGITAL RECORDS			
CYAN 66/120			
PAGADO: 26/12/16			

Nombre: Cecilia Rojas Arana
 RUT: 17006274-8 Fecha: 26/12/16
 Lugar Acuse Recibo: _____ Firma - Recibí Conforme
 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 recibido(s).

VALOR NETO \$	117.286
% IVA \$	21.714
TOTAL \$	136.000

**MATIAS MICHAEL DEL FIERRO
ARASIS**

Giro: TRANSPORTE URBANO, SUB URBANO E
INTER URBANO DE PASAJEROS

Pasaje Burdeos 3743 Poonchile II- ARICA

eMail : TRANSDelfierro@gmail.com

R.U.T.:9.755.935- K

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº18

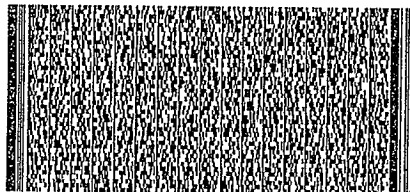
Telefono : 58 2242056

SEÑOR(ES): FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70.678.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO REALIZADO DIA MARTES 20/12/2016 DE 04 MICROS DESDE PPF CERRO LA CRUZ A CAMPING LA PIRAMIDE IDA Y VUELTA.	4 C/U	35.000			140.000



Timbre Electrónico SII

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
EXENTO \$ 140.000
TOTAL \$ 140.000

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: Matias del Fierro RUT: 9755935-K Fecha: 27/12/2016 Recinto: _____ Firma: _____

" 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 recibido(s) "

CEDIBLE



JOSE DOLORES CONCHA ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 7

RUT: 9.696.335-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
lionel valcarcce rocco 220 Block 16 Depto. 307 , ARICA**

Fecha: 01 de Septiembre de 2016

**Señor(es): FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR
Domicilio: LONGOTOMA 270, POBL. CERRO LA CRUZ, ARICA**

Rut: 70.678.600- 7

Por atención profesional:

2 FLETE TRASLADO ESCOMBRO	36.000
Total Honorarios \$:	36.000
10 % Impto. Retenido:	3.600
Total:	32.400

Fecha / Hora Emisión: 01/09/2016 11:17



096963350000798AEFFB

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%.

11201609300942

Fecha / Hora Impresión: 30/09/2016 09:42

Jose Dolores R.
9696335-1



JOSE DOLORES CONCHA ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 8

RUT: 9.696.335-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
lionel valcarce rocco 220 Block 16 Depto. 307 , ARICA**

Fecha: 06 de Septiembre de 2016

**Señor(es): FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR
Domicilio: LONGOTOMA 270, POBL. CERRO LA CRUZ, ARICA , ARICA**

Rut: 70.678.600- 7

Por atención profesional:

1 FLETE TRASLADO ESCOMBRO	18.000
Total Honorarios \$:	18.000
10 % Impto. Retenido:	1.800
Total:	16.200

Fecha / Hora Emisión: 30/09/2016 12:22



0969633500008586C3F9

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%.

11201609301223

Fecha / Hora Impresión: 30/09/2016 12:23

*JOSE CONCHA R.
9696335-1*

JOSE DOLORES CONCHA ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 9

RUT: 9.696.335-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
lionel valcarcce rocco 220 Block 16 Depto. 307 , ARICA**

Fecha: 13 de Diciembre de 2016

Señor(es): FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR

Rut: 70.678.600- 7

Domicilio: LONGOTOMA 270, POBL. CERRO LA CRUZ, ARICA , ARICA

Por atención profesional:

1 FLETE TRASLADO ESCOMBRO	18.000
Total Honorarios \$:	18.000
10 % Impto. Retenido:	1.800
Total:	16.200

Fecha / Hora Emisión: 13/12/2016 11:22



096963350000986196A2

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%.

11201612161058

Fecha / Hora Impresión: 16/12/2016 10:58

CANCELADO

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 2016

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRETA, AGENCIA DE BOLSA Y CREDITO

CASA MATRIZ:

LIBRETA 1 de Mayo 30

Fono: (58) 221000

SUBSIDIARIA:

AGENCIA DE BOLSA Y CREDITO 1 de Mayo 30

Fono: (58) 221000

ARICA

CLIENTE: FUND. PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70678600-7

GIRO: SERV.INST. ESTUDIO FUND. CORPORACION
DIRECCION: LONGOTOMA 270 - POB. CERRO LA CRL

COMUNA: ARICA CIUDAD ARICA

FECHA DE EMISION: 26-12-2016

VENDEDOR: (2) INGRID ARIAS;

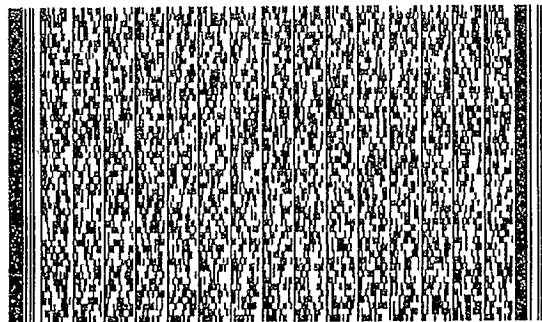
FORMA PAGO: CONTADO

ENTREGADO 23 DIC 2016

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

STICKER STUDMARK CARITAS FOMI PACK (\$ 1.033,61 c/u)	10,00	10.336
TEMPERA 12C 15ML ARTEL \$ 1.184,87 c/u)	10,00	11.849
SILICONA LIQUIDA FULTONS 250ML (\$ 1.420,17 c/u)	4,00	5.681
PEGM COLA FRIA KENKEL MAD 225G (\$ 857,14 c/u)	4,00	3.429
SILICONA BARRA DELGADA (\$ 126,05 c/u)	40,00	5.042
PERFORADOR BARRILITO GRA CORAZON (\$ 3.352,94 c/u)	1,00	3.353
PERFORADOR BARRILITO GRA LUNA 027G (\$ 3.352,94 c/u)	1,00	3.353
PERFORADOR BARRILITO GRA ANGEL 017G (\$ 3.352,94 c/u)	1,00	3.353
PERFORADOR BARRILITO GRA DAISY 014G (\$ 3.352,94 c/u)	1,00	3.353
PERFORADOR BARRILITO GRA FLOR PF058G (\$ 3.352,94 c/u)	1,00	3.353
PERFORADOR BARRILITO MED OSO M04 (\$ 1.672,27 c/u)	1,00	1.672
PERFORADOR BARRILITO MED CAMPANA M22 (\$ 1.672,27 c/u)	3,00	5.017
CINTA ADHESI TRANSP FIXO 2" 100Y (\$ 663,87 c/u)	6,00	3.983
CINTA ADHESI TRANSFERIBLE FIXO 1" 30Y (\$ 831,93 c/u)	4,00	3.328
CINTA ADHESI MASKING FIXO 1" 40Y (\$ 605,04 c/u)	4,00	2.420
CINTA ADHESI MASKING FIXO 1 1/2" 40Y (\$ 756,30 c/u)	3,00	2.269

CINTA ADHESI TRANSFERIBLE FIXO 1" 30Y (\$ 831,93 c/u)	4,00	3.328
CINTA ADHESI MASKING FIXO 1" 40Y (\$ 605,04 c/u)	4,00	2.420
CINTA ADHESI MASKING FIXO 1 1/2" 40Y (\$ 756,30 c/u)	3,00	2.269
PINCEL ARTEL DECO 2REDONDO+BISEL SET2 (\$ 2.605,04 c/u)	10,00	26.050
CINTA ADHESI TRANSP FIXO 1/2" 18X30M CHICO (\$ 100,84 c/u)	36,00	3.630
TIJERA BARRILITO GREKA ZIG-ZAG GR-100 (\$ 1.546,22 c/u)	4,00	6.185
TIJERA ADIX ZIG ZAG 3 CORTES A (\$ 1.781,51 c/u)	4,00	7.126
LAPIZ CERA 12C RHEIN JOVICOLOR (\$ 1.596,64 c/u)	8,00	12.773
PLASTICINA 12C FABER TRIANGULAR PLJ-12 (\$ 1.588,24 c/u)	8,00	12.706
GLITTER GLUE ARTEL LAVABLE 5C 6G (\$ 781,51 c/u)	10,00	7.815
CARPETA FULTONS PAPEL ENTRETENIDO 24X32C (\$ 1.033,61 c/u)	10,00	10.336
CARPETA ARTEL CARTULINA COLOR 18H 14COL (\$ 915,97 c/u)	15,00	13.740
BLOCK DIB ARTEL 20H MEDIUM D/F 99 1/8 (\$ 949,58 c/u)	10,00	9.496
CARPETA FABER CARTON CORRUGADO 6H (\$ 1.084,03 c/u)	6,00	6.504
DELANTAL ARTEL PERCHERO INFANTIL (\$ 2.915,97 c/u)	10,00	29.160
PLUMON 24C RHEIN JOVI (\$ 2.000,00 c/u)	5,00	10.000
SET ESCRITORIO 5 PIEZAS RHEIN MIO CHIC (\$ 8.983,19 c/u)	10,00	89.832
PISTOLA SILICONA ARTEL GRANDE VERDE (\$ 7.605,04 c/u)	2,00	15.210
PISTOLA SILICONA ART& CRAFT 10W C/INTERRUPT (\$ 2.394,96 c/u)	4,00	9.580
TOTAL NETO		341.934
TOTAL EXENTO		0
IVA (19%)		64.967
TOTAL		406.901



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

Documento creado por www.diniasoft.cl



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERÍA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 0004418

S.I.I. - ARICA

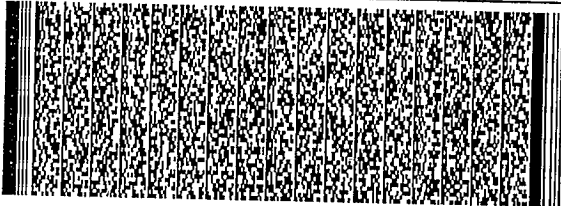
Fecha : 26 de Diciembre de 2016
Señor(es) : FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
Dirección : LONGOTOMA N 270
Provincia : Arica
Giro : FUNDACION Y CORPORACIONES
Codigo Vendedor : MICHELLE MELO
Referencias :
R.U.T. : 70.678.600-7
Comuna : Arica
Contacto : 582231281
Fecha Vencimiento : --
Codigo Interno Receptor :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	ATRIL	0	32.773,1	131.092
			NETO	131.092
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	24.907
			TOTAL	155.999

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos.-

CANCELADO

FacturaChile



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

2026412



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 4694939

ROJAS SARAVITA VALESKA ROMANE		15006274-8
NOMBRE		RUT
PJE AGUSTIN MARIN 3970		
DIRECCION		
Reintegros Subvenciones		PERIODO
ROL		13/01/2017
		FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUHN DECRETO ALCALDICIO 8526,
 DECRETO DE PAGO 6725, CUENTA ASIGNADA 121.06.01.010
 SUBVENCION 2016

	PLAZO PARA PAGAR	31/01/2017
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Reintegros Subvenciones	95.200	
SUBTOTAL		95.200
IPC		0
INTERESES		0
TOTAL		95.200
Unidad de Rentas Mun	cajafin	magonzal
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



Orden de Ingresos Municipales

2026412

ROJAS SARAVITA VALESKA ROMANE		15006274-8
NOMBRE		RUT
PJE AGUSTIN MARIN 3970		
DIRECCION		
Reintegros Subvenciones		PERIODO
ROL		13/01/2017
		FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUHN DECRETO ALCALDICIO 8526,
 DECRETO DE PAGO 6725, CUENTA ASIGNADA 121.06.01.010
 SUBVENCION 2016

	PLAZO PARA PAGAR	31/01/2017
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
SUBTOTAL	95.200	
IPC		0
INTERESES		0
TOTAL		95.200
Unidad de Rentas Mun	cajafin	magonzal
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



UNIDAD GIRADORA