

**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	Club Deportivo Social, Cultural y recreativo Juventud Chile
NOMBRE RESPONSABLE	Eduardo Alberto Rojas Peñaloza
RUT	65.014.136-9
CORREO O FONOS CONTACTO	75326369
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.494
N° DECRETO ALCALDICIO	17441 - mpto 1231
N° DECRETO DE PAGO	7331
FECHA INICIO EJECUCION	22/12/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	15/03/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.357.673
REINTEGRO	\$ 642.327
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Proyecto Presupuesto Participativo

**DETALLE DE RENDICION**

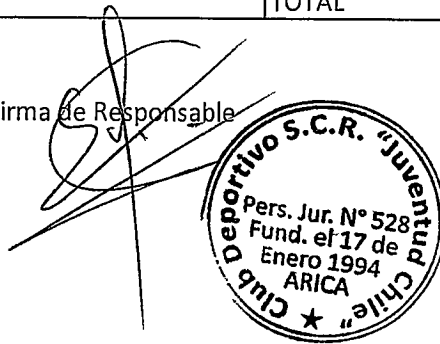
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Muebles (Mobiliario de Oficina)
CUENTA N°						24.01.999.001.035
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	260	31/01/17	Venta de Muebles Muebleria "San Felipe"	Compra de escritorios, muebles y sillas	\$ 382.000	
TOTAL					\$ 382.000	

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Reparación e Infraestructura
CUENTA N°						24.01.999.001.035
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	5	08/03/17	MK Ayala Construcciones Milton Jesus Ayala Cautin E.I.R.L	Confección de Techo y Tabiquería	\$ 850.000	
TOTAL					\$ 850.000	

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					Equipos Computacionales	
CUENTA N°					24.01.999.001.035	
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	6175	25/01/17	BASURTO	PC Escritorio y Monitor MOD. SAMSUNG	\$ 518.700	
2	60632722	25/01/17	ABCDIN	LED LG 49 SMART y Notebook Levono	\$ 477.982	
3	60632864	08/02/17	ABCDIN	Multifuncional EPSON L220	\$ 109.990	
				TOTAL	\$ 1.106.672	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					Otros (Difusión)	
CUENTA N°					24.01.999.001.035	
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	51	15/03/17	PRENSA SUR Editora Prensa Sur Chile Limitada.	BANNER	\$ 19.001	
				TOTAL	\$ 19.001	
				TOTAL	\$ 2.357.673	

Firma de Responsable

Fecha 22/03/2017



<p>N° Folio: .....</p> <p>VALOR: \$ .....-</p> <p>Detalle del Gasto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>PEGUE LA BOLETA AQUÍ</p>
<p>N° Folio: .....</p> <p>VALOR: \$ .....-</p> <p>Detalle del Gasto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>PEGUE LA BOLETA AQUÍ</p>
<p>N° Folio: .....</p>	<p>PEGUE LA BOLETA AQUÍ</p>

# FELIPE CONDORI APAZA

## VENTA DE MUEBLES MUEBLERIA "SAN PEDRO"

Casa Matriz: Tucapel N° 2734 - Arica  
 Sucursal 1: M. Castillo Ibaceta N° 3305  
 Locales 134-135-136 - Sector Muebles  
**TERMINAL ASOCAPEC**  
 Sucursal 2: M. Castillo Ibaceta 3305  
 Locales 141-142 - Sector Muebles -  
**TERMINAL ASOCAPEC**  
 Sucursal 3: Manuel Castillo Ibaceta N° 3305  
 Locales 15-16-17-18 - Sector Muebles  
**TERMINAL ASOCAPEC**  
**ARICA - CHILE**

R.U.T.: 5.033.350-7

### FACTURA

N° 000260

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio del 2018

SEÑOR(ES)	Club Deportivo, Social, Cultural y Recreativo Juventud Chile	DÍA	31	MES	01	AÑO	2017
DIRECCIÓN	Girasol #7501	R.U.T.	65.014.136-9				
GIRO	Deporte	CIUDAD	Arica				
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS				

Por lo siguiente: a **FELIPE CONDORI APAZA** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Escritorio 1.50mt color tabaco	125.000	125.000
1	Escritorio 1.20mt color tabaco	75.000	75.000
1	Mueble Archivero con llave	90.000	90.000
1	Silla Computador Giratoria	48.000	48.000
2	Silla Espera Luerima	22.000	44.000
<del>WILL CONDORI</del>			

Son: ..... S.e.u.o.

El acta de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y letra c) Art. 5° de la Ley 19.993, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	Nombre: <u>STEFANO DOMS</u>	CANCELADO De ..... de 20.....	NETO \$	321.008
	RUT: <u>6.271.801-3</u>		19% I.V.A. \$	60.992
	Recinto: <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	382.000

\*Imprenta Rafi-Gráf Colon N° 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Original - Cliente

**MK AYALA CONTRUCCIONES  
MILTON JESUS AYALA CAUTIN  
E.I.R.L.**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES  
MANTENCION Y OBRAS CIVILES  
LAS PETUNIAS 2260 CHILE- ARICA

**R.U.T.:76.401.023- K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº5**

**S.I.I. - ARICA**

eMail : ANY\_DEL\_C@HOTMAIL.COM Telefono : 58 227289

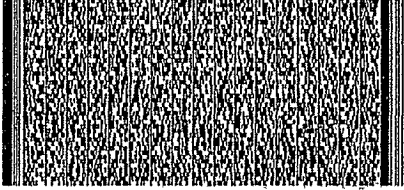
SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO ·  
JUVENTUD CHILE  
R.U.T.: 65.014.136- 9  
GIRO. ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA  
DIRECCION: GIRASOL Nº 2501  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO.

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2017

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONFECCION DE TECHO Y TABIQUERIA EN METALCOM	1	714.286			714.286

	MONTO NETO \$	714.286
	I.V.A. 19% \$	135.714
	IMPUESTO ADICIONAL \$	0
	TOTAL \$	850.000

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*Comediso -  
Milton*

**MK AYALA CONTRUCCIONES  
MILTON JESUS AYALA CAUTIN  
E.I.R.L.**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES  
MANTENCION Y OBRAS CIVILES  
LAS PETUNIAS 2260 CHILE- ARICA

**R.U.T.:76.401.023- K  
FACTURA ELECTRONICA**

**Nº5**

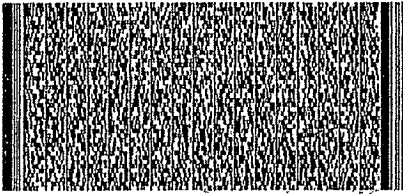
**S.I.I. - ARICA**

eMail : ANY\_DEL\_C@HOTMAIL.COM Telefono : 58 227289

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO ·  
JUVENTUD CHILE  
R.U.T : 65.014.136- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA  
DIRECCION: GIRASOL Nº 2501  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONFECCION DE TECHO Y TABIQUERIA EN METALCOM	1	714.286			714.286



Timbre Electrónico SII

Res 99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	714.286
I.V.A. 19%	\$	135.714
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>850.000</b>

*Comercial*  
*[Signature]*

**MK AYALA CONTRUCCIONES  
MILTON JESUS AYALA CAUTIN  
E.I.R.L.**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES  
MANTENCION Y OBRAS CIVILES  
LAS PETUNIAS 2260 CHILE- ARICA

**R.U.T.:76.401.023- K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº5**

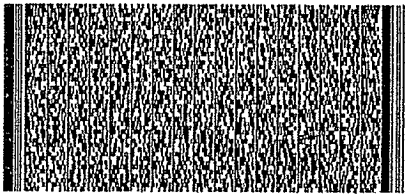
**S.I.I. - ARICA**

eMail . ANY\_DEL\_C@HOTMAIL.COM Telefono : 58 227289

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO  
JUVENTUD CHILE  
R.U.T.: 65.014.136-9  
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA  
DIRECCION: GIRASOL Nº 2501  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONFECION DE TECHO Y TABIQUERIA EN METALCOM	1	714.286			714.286



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	714.286
I.V.A. 19%	\$	135.714
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>850.000</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ 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**

*Cancelado*  
*[Signature]*

Milton Jesús Ayala cautiñ E.I.R.L  
 RUT: 76.401.023.-K  
 MK Ayala Construcciones Giro: contratista en obras menores  
 Mantención y obras civiles  
 Teléf. Celular: 62256022  
 MT-AT: obras civiles

**"CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO  
 JUVENTUD CHILE"**

PSJ. GIRASOL N° 2501. POBL. CHILE

RUT: 65.014.136 - 9

**Presente**

⚡ **Proyecto n°1:** Confeccion techo de metalcom de 7 x 3.15 mts. forrado exterior con planchas de zinc y los costados con terciado estructural de 10 mm. Y en su interior con vulcanita de 10 mm.

⚡ **Proyecto n°2:** Confeccion de pared de ingreso posterior de metalcom, con una puerta de ingreso de 80 x 2 mts. instalación de 1 chapa y puerta, confección de 2 ventanas de 45 x 3 mts aprox. Colocación de 2 enchufes dobles y un interruptor doble, instalación 2 soquetes para luz.

**Materiales**

**Techo interior**

2	estructura C 2 x 3 x 085 x 6 mts.	396761	\$ 17.980.
6	estructura U 2 x 3 x 085 x 6 mts.	24562	\$ 35.340.
5	pl. Yesocarton de 1.2 x 2.4 x 10mm.	738549	\$ 44.950
4	siliconas pintables	161780	\$ 6.360.
1	cinta americana de 45 mts.	1206532	\$ 1.660.
1	caja de auto perforante 8 x ½ (lenteja) 500un.	826901	\$ 8.800.
3	cajas de tornillo punta (lenteja) 100 un c/u.	61425	\$ 7.500.
1	bolsa de tornillos punta de 6 x 1	473421	\$ 8.890.
			\$ 131.480

**Techo exterior**

5	estructura C 2 x 3 085 x 6 mts.	396761	\$ 44.950.
5	estructura U 2x 3 x 085 x 6 mts.	24562	\$ 29.450.
9	pl. 5 V 0.30 x 895 x 3500 zinc	1301977	\$ 67.950.
2	cajas auto perforante hexagonal 10 x ¾ 100 un c/u.	82206X	\$ 8.980.
3	pl. Estructural de 1.2 x 2.4 x 12mm.	65075-7	\$ 37.380.
			\$ 188.710.



Pared interior

2	tabigal canal 61 x 38 x 05 x 3 mts.	429678	\$ 2.980.
9	tabigal montante 60x 38 x 05 x 3 mt.	429570	\$ 17.910.
2	pl. Yesocarton de 1.2 x 2.4 x 10 mm.	738549	\$ 17.980.
3	pl. Estructural de 1.2 x 2.4 x 12 mm.	65075-7	\$ 37.380.
1	tarugo clavo M6 x 35 (50 un.)	208728	\$ 4.390.
2	pino seco de 2 x 2 x 3.2 mt.	850829	\$ 4.500.
			\$ 85.140.

Puerta

1	juego marco de puerta de pino	11684X	\$ 9.260.
1	puerta de terciado de 80 x 2 mts.	403261	\$ 22.990.
1	par de bisagras 3 x 3	233986	\$ 3.000.
1	chapa de ingreso ODIS	1207377	\$ 16.860.
			\$ 52.110.

TOTAL MATERIALES \$ 457.440.  
MANO DE OBRA \$ 231.060.

SUB TOTAL \$ 688.500.  
19 % IVA \$ 161.500.

TOTAL OBRA \$ 850.000.

  
MILTON AYALA C.  
CONTRATISTA

 **AYALA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.**  
RUT: 76.401.023-K  
CEL: 82256022 - ARICA

Arica, 10 de Julio 2016.

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA  
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION  
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION  
 COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM  
 TELEFONO: +56 58 2 258488



Audio, Electrónica y Computación

R.U.T. 14.661.419-1  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 6175

SII: ARICA

Cliente : CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL Y RECREATIVO JUVENTUD CHILE	Emitido : 25/01/2017
R.U.T. : 65.014.136-9	Vence : 25/01/2017
Giro : DEPORTE	Cond. Venta : Contado
Dirección : GIRASOL N°2501	
Comuna : Arica	
Ciudad : Arica	
Vendedor : 02 - JORGE URRUTIA	Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
PCESCRITO	PC ESCRITORIO	1	UN	341008.403		341,008
880608822939	MONITOR MOD. S24F350FHL SAMSUNG	1	UN	9495798319		94,874

COMERCIAL "BASURTO"  
 25 ENE 2017  
 CANCELADO

Son : QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	435,882
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest.:	Total Afecto	435,882
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	82,818
		Total	518,700



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	_____
RUT :	_____
Fecha :	_____
Recinto :	_____
Firma :	_____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4°, la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA  
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION  
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION  
**COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM**  
**TELEFONO: +56 58 2 258488**



**R.U.T. 14.661.419-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 6175**

SII: ARICA

Cliente : CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL Y RECREATIVO JUVENTUD CHILE R.U.T. : 65.014.136-9 Giro : DEPORTE Direccion : GIRASOL N°2501 Comuna : Arica Ciudad : Arica Vendedor : 02 - JORGE URRUTIA	Emitido : 25/01/2017 Vence : 25/01/2017 Cond. Venta : Contado  Nota de Venta :
--	--

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
PCESCRITO	PC ESCRITORIO	1	UN	341008.403		341,008
880608822939	MONITOR MOD. S24F350FHL SAMSUNG	1	UN	.9495798319		94,874

**COMERCIAL "BASURTO"**  
**25 ENE 2017**  
**CANCELADO**

Son : QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS Pesos.-

Observación	Transporte :		Sub Total \$	435,882
	Patente :		Descuentos	
	R.U.T. Trans. :		Total Exento	
	Dirección Dest.:	-	Total Afecto	435,882
	Comuna Dest. :		I.V.A. (19 %)	82,818
			<b>Total</b>	<b>518,700</b>



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	_____
RUT :	_____
Fecha :	_____
Recinto :	_____
Firma :	_____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º, la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**CEDIBLE**

TX: 57-274591

R.u.t. Emisor 82.982.300-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 60632722

SII - SANTIAGO ORIENTE  
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.  
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y  
electronicos para el hogar

Arica  
Santiago

**ALEJANDRO SOLANO**  
**JEFE LOGISTICO**

TIENDA

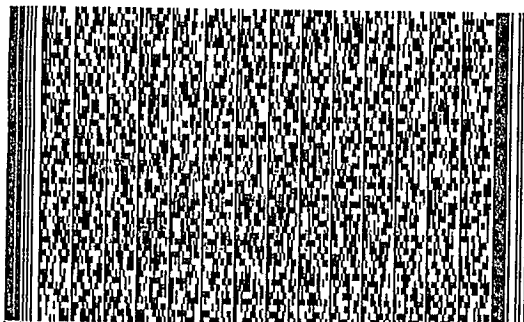
**ALCOM 011**

Tienda: 011 Caja: 57  
Fecha: 25/ene/2017 Hora: 14:44:31

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: PEDRO LOBOS VALENZUELA

Codigo	Descripcion			Total
Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	
1108667-5	LED LG 49 LH5700 SMART			
S0 10011	250117	1	260,496	260,496
ENTREGA EN TIENDA				
Descuentos en TIENDA				-52099
111954-9	NOTEBOOK LENOVO 110 P/4/1T/15P			
S0 10011	250117	1	193,269	193,269
ENTREGA EN TIENDA				
DESCUENTO(-)				0
EXENTO				0
NETO				401,666
IVA 19%				76,316
TOTAL A PAGAR				477,982
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL				
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS / PESOS				



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

CLIENTE

RUT : 65.014.136-9  
NOMBRE : CLUB DPTV S.C.R JUVENTUD CHILE  
GIRO : CLUB DEPORTIVO  
DIRECCION : GIRASOL 2501  
COMUNA : ARICA  
REGION : TARAPACA  
RESTD DIR.: ARICA

FINANCIAMIENTOS

Efectivo 25/01/17 477,982

VUELTO 2,018

GRACIAS POR SU COMPRA

TX: 57-277145

R.u.t. Emisor 82.982.300-4  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 60632864

SII - SANTIAGO ORIENTE  
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.  
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y  
electronicos para el hogar

Arica  
Santiago

**TIENDA**

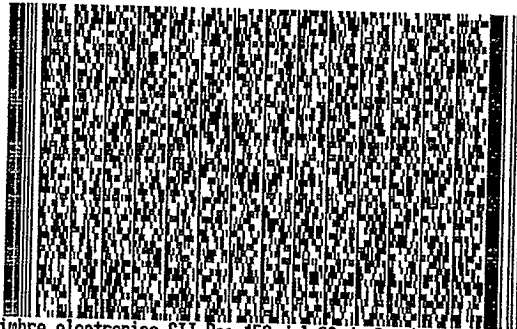
Tienda: 011 Caja: 57  
Fecha: 08/feb/2017 Hora: 13:00:14

**VENDEDOR/CAJERO**

Vendedor: PEDRO LOBOS VALENZUELA

Codigo	Descripcion	Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
1104633-9	MULTIFUNCIONAL EPSON L220					
SO 10011	080217	1		92,429		92,429
ENTREGA EN TIENDA						

DESCUENTO(-)	0
EXENTO	0
NETO	92,429
IVA 19%	17,561
TOTAL A PAGAR	109,990
CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA / PESOS	



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**CLIENTE**

RUT : 65.014.136-9  
NOBRE : CLUD DPTV S.C.R JUVENTUD CHILE  
GIRO : DEPORTIVO  
DIRECCION : GIRASOL  
COMUNA : ARICA  
REGION : TARAPACA  
RESTO DIR.:

**FINANCIAMIENTOS**

Efectivo 08/02/17 109,990

VUELTO 10



**EDITORIA PRENSA SUR CHILE  
LIMITADA**

Giro: IMPRENTA AGENCIA PUBLICIDAD  
GENERAL LAGOS 673 CENTRO- ARICA  
eMail : MARGOT\_COFRE@HOTMAIL.COM  
Telefono : 58 2316172

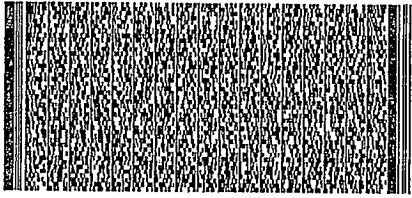
**R.U.T.:77.829.000- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº51**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 15 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO  
JUVENTUD CHILE  
R.U.T.: 65.014.136- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA  
DIRECCION: GIRASOLES 2501  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

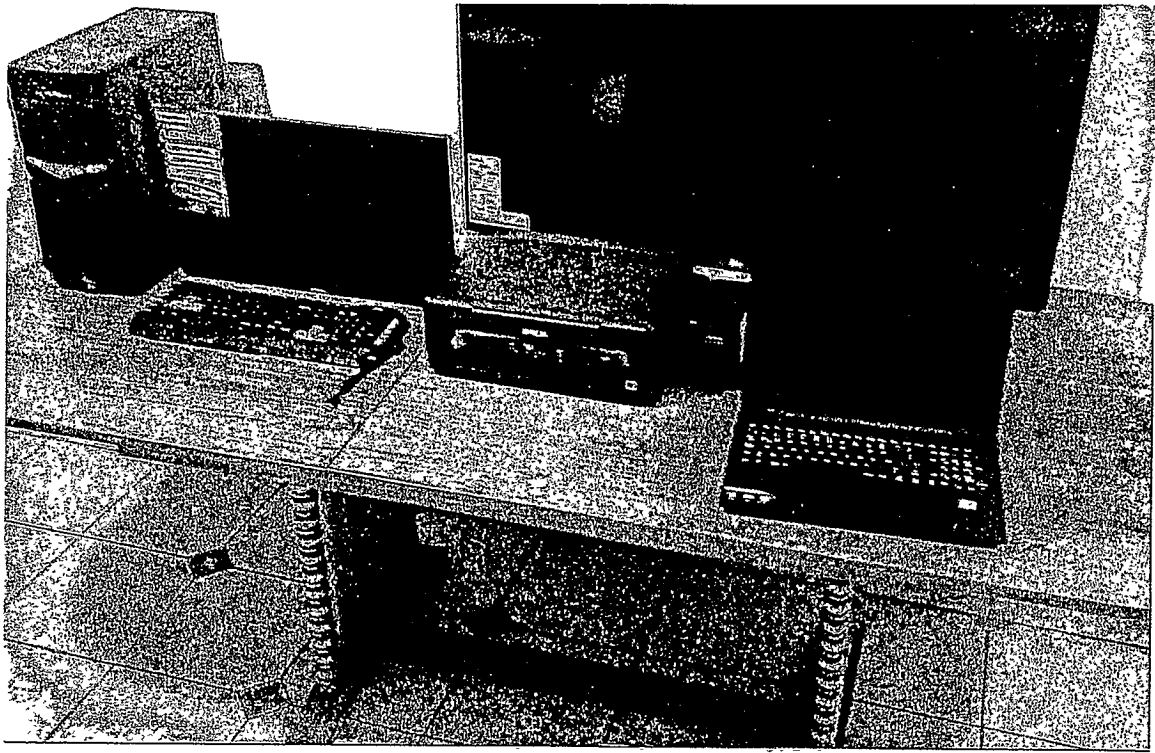
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BANNER	1 UNID	15.967			15.967
MONTO NETO						\$ 15.967
I.V.A. 19%						\$ 3.034
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 19.001

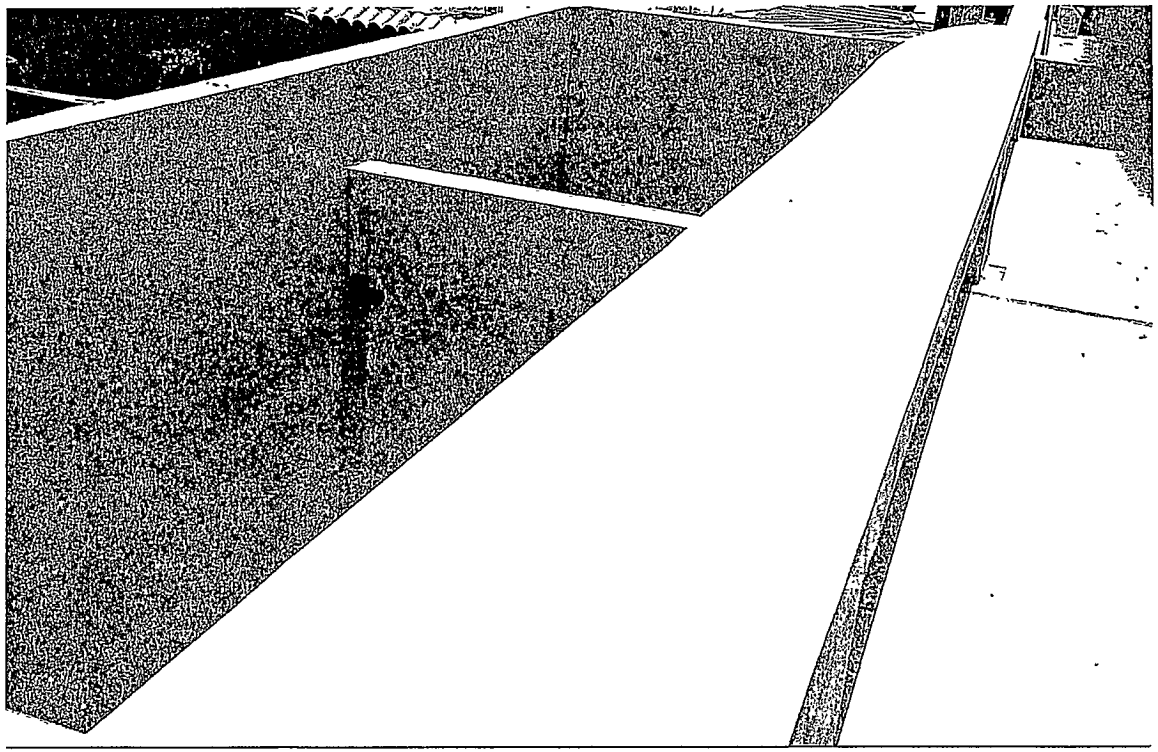


Timbre Electrónico SII

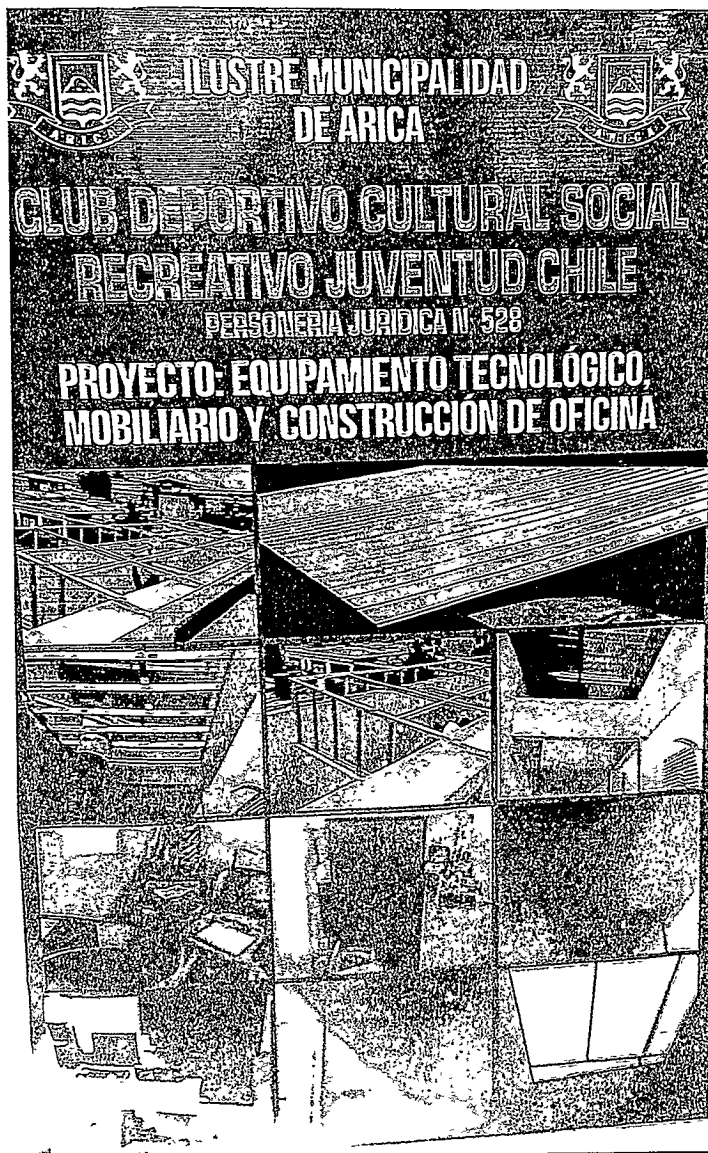
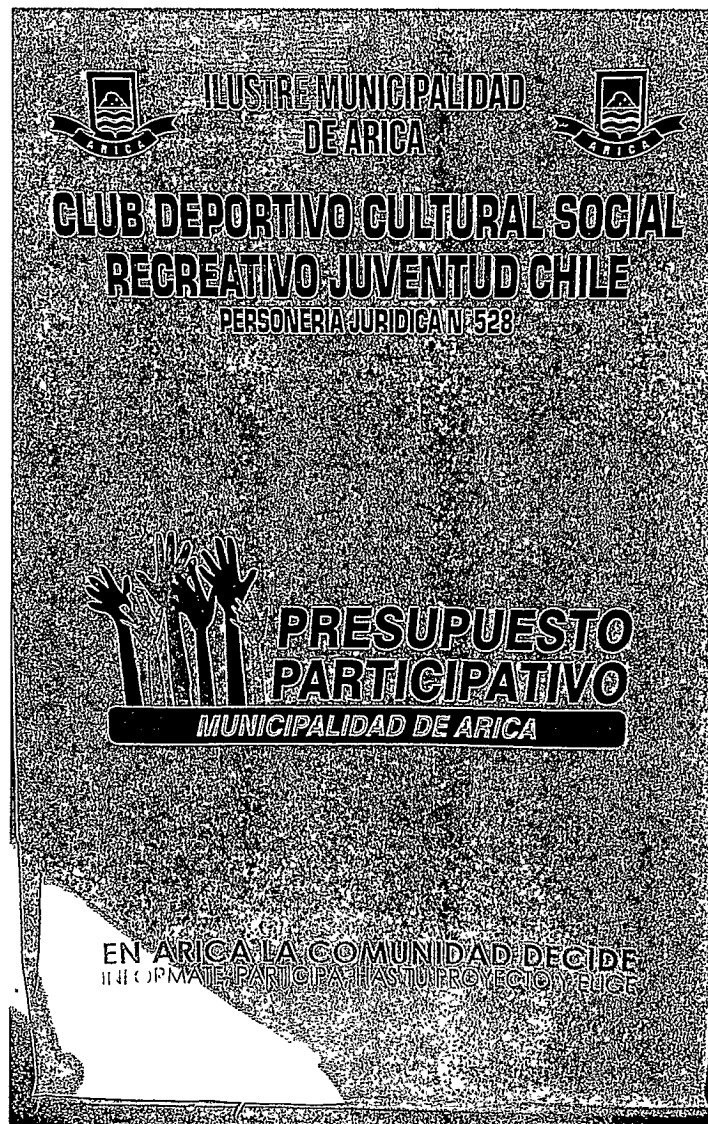
Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

EDITORIA PRENSA SUR CHILE LTDA  
*Margot Cofre*  
RUT 77.829.000-6









2064300



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 4802902

NOMBRE CLUB DEP. SOCIAL CULTURAL Y RECREAT.65014136-9		RUT
DIRECCION PJE GIRASOL 2501		
TRIBUTOS REINTEGRO SUBVENCIONES	PERIODO	
ROL	FECHA EMISION 23/03/2017	

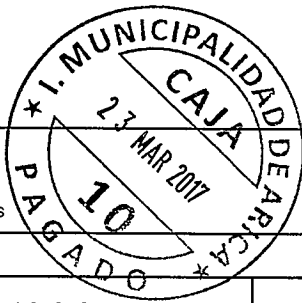
CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN D.A. 17441 Y D.P. 7331

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Club Depvo.Social, Cult.y	31/03/2017	642.327
SUBTOTAL		642.327
IPC		0
INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		<b>642.327</b>
Unidad de Rentas Mun	cajafin	magonzal
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

IMPRESA SILK SCREEN ARICA FON: 2583694



Orden de Ingresos Municipales

2064300

INGRESO N° 4802902



NOMBRE CLUB DEP. SOCIAL CULTURAL Y RECREAT.65014136-9		RUT
DIRECCION PJE GIRASOL 2501		
TRIBUTOS REINTEGRO SUBVENCIONES	PERIODO	
ROL	FECHA EMISION 23/03/2017	

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN D.A. 17441 Y D.P. 7331

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
SUBTOTAL		642.327
IPC		0
INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		<b>642.327</b>
Unidad de Rentas Mun	cajafin	magonzal
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

UNIDAD GIRADORA

IMPRESA SILK SCREEN ARICA FON: 2583694

