



**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FUD	CIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
-----------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	Junta Vecinal N° 50 Villa Universidad del Norte
NOMBRE RESPONSABLE	Sandra Montecinos Toledo
RUT	8.669.511-1
CORREO O FONO CONTACTO	94809085
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.640
N° DECRETO ALCALDICIO	15765
N° DECRETO DE PAGO	7714
FECHA INICIO EJECUCION	01.02.2017
FECHA TÉRMINO EJECUCION	31.03.2017
MONTO ASIGNADO	1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.052.888
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Proyecto Fondeve

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Reparacion e Infraestructura
---	------------------------------

CUENTA N°:	
------------	--

SUB ITEM N°:	
--------------	--

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1018	30.03.2017	Efrain Antonio Herrera Rodriguez	Obra Vendida en Reparacion Integral y colocacion de Ceramica en Baño y cocina y pintura de la Oficina.	\$ 1.000.000
				TOTAL	\$ 1.000.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Difucion y Publicidad
---	-----------------------

CUENTA N°:	
------------	--

SUB ITEM N°:	
--------------	--

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	159	30.03.2017	Cristian Toledo Flores	Letrero PVC	\$ 11.000
				TOTAL	\$ 11.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Alimentacion (coctel)
---	-----------------------

CUENTA N°:	
------------	--

SUB ITEM N°:	
--------------	--

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	45168516	27.03.2017	Administradora de supermercados Hiper Limitada.	Insumos coctel Clausura	\$ 30.798
4	446420	27.03.2017	Rotiseria Arica limitada	Insumos coctel Clausura	\$ 11.090
				SUB TOTAL	\$ 41.888
				TOTAL	\$ 1.052.888

Firma de Responsable

**JUNTA VECINAL N° 50**  
Villa Universidad del Norte  
P.J. 619 - Fundada 04-07-1995  
**ARICA**

Fecha 31/03/2017



**EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ**  
 Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION-VTA ART. ELECTRICIS Y ELECTRONICOS  
 SANTA MARIA 2010 49 C COMER RIO SAN JOSE- ARICA

R.U.T.:11.198.496- 4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°1018

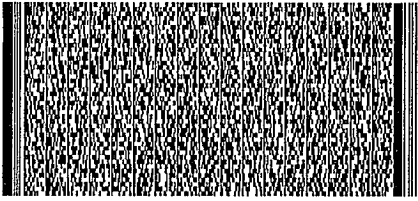
S.I.I. - ARICA

eMail : EAHR.INSTALACIONES@GMAIL.COM Telefono : 58 472281

Fecha Emision: 30 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE  
 R.U.T.: 53.306.028- 5  
 GIRO: CENTROS DE MADRES Y UNIDADES VECINALES Y  
 DIRECCION: GOYA N° 42 VILLA UNIVERSIDAD  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Obra vendida en la reparación integral y colocación de cerámica en baño, cocina y pintura de la oficina de la Junta Vecinal.- PAGADO	1 GL	840.336			840.336



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	840.336
I.V.A. 19%	\$	159.664
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.000.000</b>

Nombre: Pedro Saez Ch. RUT: 12.189.709-3 Fecha: 30.03.17 Recinto: 5 Soesol. 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**

2. -

<b>CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>
RUT: 15.007.281-6		N ° 159
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., <b>DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA</b> espaNoletto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA TELEFONO: 211333		
		Fecha: 31 de Marzo de 2017
Señor(es): JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE		Rut: 53.306.028- 5
Domicilio: GOTA 42, ARICA		
Por atención profesional:		
LETRERO PVC PROYECTO FONDEVE		11.000
Total Honorarios \$:		11.000
10 % Impto. Retenido:		1.100
Total:		9.900
Fecha / Hora Emisión: 31/03/2017 13:12		
		
15007281001595F5F87E Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en <a href="http://www.sli.cl">www.sli.cl</a>		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.		
		11201703311313

Fecha / Hora Impresión: 31/03/2017 13:13

3.-

4.-

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N. 45168516

ROTISERIA ARICA LIMITADA  
 R. 105 310-4 GIRU:ROTISERIA-  
 TARTARERA DIR: LULON 611 ARICA  
 CAJA 8 RFS EX.3114 02/08/2010  
 BOLETA AUT. S.I.I.  
 FONO FAX 232971

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA  
 GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

0.500 X	\$5980
QUESO GAUDA RANCO	\$2990
0.500 X	\$5920
PASTA TARTARA	\$2960
0.500 X	\$5920
PASTA AVE MORRON	\$2960
0.500 X	\$4360
PICHANGA BAVARIA	\$2180
EFFECT.	\$11090
12:38	27-03-2017
446420	CAJERO 4 08
*** REPRINT ***	

SEÑORES: J.DE VECINOS V UNIV. DEL NORTE  
 DIRECCION: ESPANOLETO CON GOYA S/N G  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 053.306.028-5 FECHA: 27/03/2017  
 GIRO: JUNTA VECINAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801620011628		
1X815,126	NECTAR DAMAS	\$ 815
RF Lleve N x \$		-80
CODIGO: 7801620001902		
1X815,126	NECTAR MANZA	\$ 815
RF Lleve N x \$		-80
CODIGO: 7801620000738		
1X731,092	NECTAR DURAZ	\$ 731
CODIGO: 7801620001841		
1X815,126	NECTAR TUTIF	\$ 815
CODIGO: 7801610323236		
1X1.379,562	GAS COLA DES	\$ 1.380
CODIGO: 7802820442120		
1X612,403	AGUA SAB L	\$ 612
CODIGO: 7801610005262		
2X912,409	GAS LIMON DE	\$ 1.825
CODIGO: 7801620852962		
2X495,799	AGUA MIN S/G	\$ 992
CODIGO: 7802230082527		
1X739,496	GALLETA ALTE	\$ 739
RF Lleve N x \$		-143
CODIGO: 7802230082534		
1X739,496	GALLETA ALTE	\$ 739
RF Lleve N x \$		-143
CODIGO: 7803200804156		
1X1.504,202	MAYONESA.	\$ 1.504
CODIGO: 7802420003226		
2X840,336	MP LISA 300	\$ 1.681
CODIGO: 7802000002762		
2X1.134,454	RAM SAL 270	\$ 2.269
CODIGO: 2067180000006		
1X2.645,378	QUESO MANTEC	\$ 2.645
x 0.416 KG		
CODIGO: 7802230086969		
2X352,941	GALL. TRITON	\$ 706
CODIGO: 7802225682107		
4X294,118	GALLETA SELZ	\$ 1.176
CODIGO: 7802420125423		
2X680,673	MANI SALADO	\$ 1.361
CODIGO: 7802230086952		
1X352,941	GALL. TRITON	\$ 353
CODIGO: 7802000000515		
2X773,109	MANI SALADO	\$ 1.546
CODIGO: 7702367000756		

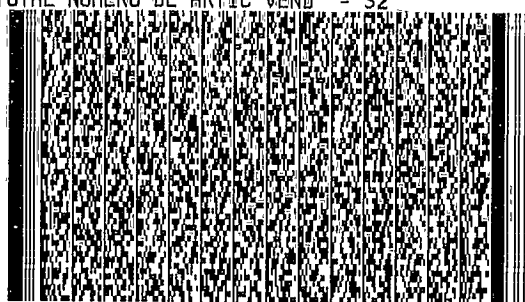
DIRECCION: ESPANOLETO CON GOYA S/N G  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 053.306.028-5 FECHA: 27/03/2017  
 GIRO: JUNTA VECINAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801620011628		
1X815,126	NECTAR DAMAS	\$ 815
RF Lleve N x \$		-80
CODIGO: 7801620001902		
1X815,126	NECTAR MANZA	\$ 815
RF Lleve N x \$		-80
CODIGO: 7801620000738		
1X731,092	NECTAR DURAZ	\$ 731
CODIGO: 7801620001841		
1X815,126	NECTAR TUTIF	\$ 815
CODIGO: 7801610323236		
1X1.379,562	GAS COLA DES	\$ 1.380
CODIGO: 7802820442120		
1X612,403	AGUA SAB L	\$ 612
CODIGO: 7801610005262		
2X912,409	GAS LIMON DE	\$ 1.825
CODIGO: 7801620852962		
2X495,799	AGUA MIN S/G	\$ 992
CODIGO: 7802230082527		
1X739,496	GALLETA ALTE	\$ 739
RF Lleve N x \$		-143
CODIGO: 7802230082534		
1X739,496	GALLETA ALTE	\$ 739
RF Lleve N x \$		-143
CODIGO: 7803200804156		
1X1.504,202	MAYONESA.	\$ 1.504
CODIGO: 7802420003226		
2X840,336	MP LISA 300	\$ 1.681
CODIGO: 7802000002762		
2X1.134,454	RAM SAL 270	\$ 2.269
CODIGO: 2067180000006		
1X2.645,378	QUESO MANTEC	\$ 2.645
x 0.416 KG		
CODIGO: 7802230086969		
2X352,941	GALL. TRITON	\$ 706
CODIGO: 7802225682107		
4X294,118	GALLETA SELZ	\$ 1.176
CODIGO: 7802420125423		
2X680,673	MANI SALADO	\$ 1.361
CODIGO: 7802230086952		
1X352,941	GALL. TRITON	\$ 353
CODIGO: 7802000000515		
2X773,109	MANI SALADO	\$ 1.546
CODIGO: 7702367000756		
1X2.226,891	ATUN ACEIT V	\$ 2.227
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-580
CODIGO: 7801305001883		
1X840,336	PALMITOS EN	\$ 840
CODIGO: 7802230082503		
1X739,496	OBLEAS ALTEZ	\$ 739
RF Lleve N x \$		-143

SON: TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

TOTAL NETO \$	25.345
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	25.345
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.815
ILA(18.0%)\$	577
ILA(10.0%)\$	61
TOTAL \$	30.798

EFFECTIVO 40.000  
 VUELTO 9.202  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 Verifique Documento: www.sii.cl  
 0065 0081/014/024 27.03.17 13:50 AC-04  
 ATENDIDO POR : YANIRA MAMANI

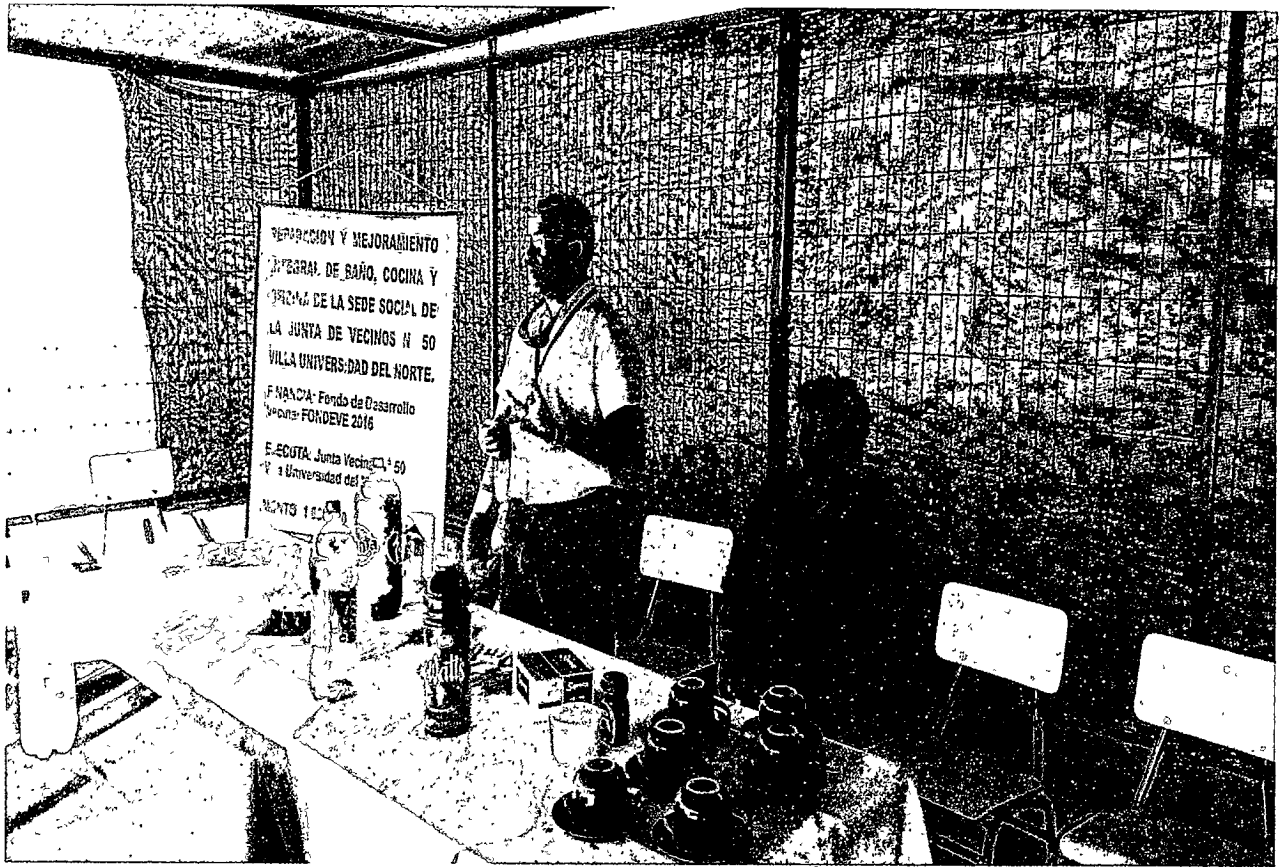
ANTES



DES PUES...



Clausura Proyecto.





Clausura Proyecto.

