

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Junta de Vecinos N° 32 José Manuel Balmaceda
NOMBRE RESPONSABLE	Nevenka Zarate Yavar
RUT	6.969.993-6
CORREO O FONDO CONTACTO	977994420
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.330
N° DECRETO ALCALDICIO	20051
N° DECRETO DE PAGO	1098
FECHA INICIO EJECUCION	10 de Mayo 2016
FECHA TERMINO EJECUCION	27 de Febrero 2017
MONTO ASIGNADO	\$ 4.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 4.889.469
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 389.469
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Proyecto Presupuesto Participativo

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :	Reparaciones e infraestructura
CUENTA N°:	24.01.999.002.103
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	76208519	25.05.2016	SODIMAC	Compra de materiales de construcción	\$ 389.180
2	76857493	22.06.2016	SODIMAC	Compra de materiales de construcción	\$ 69.573
3	74894301	20.07.2016	SODIMAC	Compra de materiales de construcción	\$ 54.240
4	7730859	12.07.2016	SODIMAC	Compra de materiales de construcción	\$ 77.626
5	76547360	10.06.2016	SODIMAC	Compra de materiales de construcción	\$ 139.971
6	76547345	09.06.2016	SODIMAC	Compra de materiales de construcción	\$ 212.540
7	391	26.05.2016	Fábrica de ladrillo Melus	Compra de materiales de construcción	\$ 220.000
8	2482	23.05.2016	Sociedad Ancoma & Flores Limitada "Bloquetas Angel"	Compra de materiales de construcción	\$ 402.290
9	2514	03.06.2016	Sociedad Ancoma & Flores Limitada "Bloquetas Angel"	Compra de materiales de construcción	\$ 22.600
10	2881	25.05.2016	Fábrica de ladrillo Melus	Compra de materiales de construcción	\$ 396.000
11	2552	28.06.2016	Sociedad Ancoma & Flores Limitada "Bloquetas Angel"	Compra de materiales de construcción	\$ 43.600
12	1029	25.05.2016	Juan Maqui Ancari OPPI	Arriendo de betonera eléctrica (2 días)	\$ 11.900
13	2866	28.06.2016	Jaqueline de las mercedes Carvajal Alvarez " CARVAJAL"	Compra de materiales de construcción	\$ 12.400
14	1667	10.05.2016	Importadora New Design	Compra de materiales de construcción	\$ 53.550

15	2872	01.07.2016	Jaqueline de las Mercedes Carvajal Alvarez " CARVAJAL"	Compra de materiales de construcción	\$ 14.250
16	1666	10.05.2016	Importadora New Design	Compra de materiales de construcción	\$ 231.812
17	1	27.02.2017	Hector Eduardo Rodríguez Castillo Servicios en Contrucción	Mano de Obra	\$ 2.537.937
				SUBTOTAL	\$ 4.889.469
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN-PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB-ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1					
				SUBTOTAL	\$ 0
				TOTAL	\$ 4.889.469



**JUNTA DE VECINOS
 JOSE MANUEL BALMACEDA
 UNIDAD VECINAL N°32
 P.J. 2332-19-08-73**

Firma del Responsable Arica - Chile

Fecha, Arica



SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 76208519

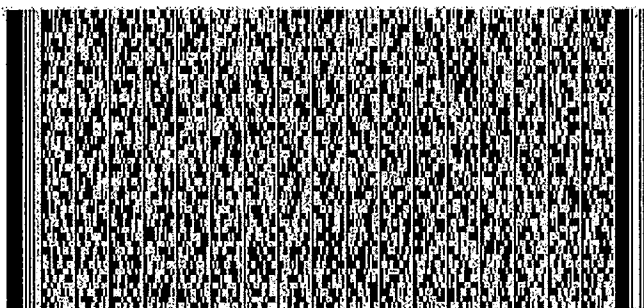
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Código Sucursal SII : 67287621	Fecha de Emisión : 25 de mayo del 2016
Código - CC : 32	Nombre/Razón Social : JUNTA DE VECINOS J.M.BALM
Dirección : AV STA MARIA 2278	R.U.T. : 65.026.404- 5
Comuna - Ciudad : Arica - Arica	Giro del Cliente : REPARACION EQUIPO DE ILUMINAC.
Caja Emisora : 32	Dirección : LOA 2711
Condición de Pago : EF00038918020160525	Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA
Ahorro :	N° OC Cliente :
Vendedor :	Nros.Guía de Despacho :
Obra :	Nro.PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Descto.	Total
12	155780	PL ACAN 0,35X851X3660 ZINC PLN	6.420	0	77.042
7	16075X	PLACA MDF 5,5M 152X244 PLN01	9.941	0	69.588
2	850896	PINO CEP SECO 2X6 3,2M CUN09	5.378	0	10.756
100	51519	PINO DIMEN VERDE 1X3 3,2M. CUN	1.025	0	102.521
25	2714833	PINO IMPREG CUMICRO 2X2 3,2M	1.840	0	46.008
4	4375	CAJA DISTRIB P/TABI C/INS MET	328	0	1.311
10	190225	CLAVO CTE 3 1 KGCUN01	916	0	9.160
1	1201573	PACK CONDUIT 12X16MMX3MT CUN01	5.034	0	5.034
1	500437	CLAVO TECHO HELICOI 2 1/2 100U	5.622	0	5.622

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
327.042	0	0	0	62.138	389.180

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Pesos.



Timbre Electrónico SII
Res. N° 0 del 29 de Agosto de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

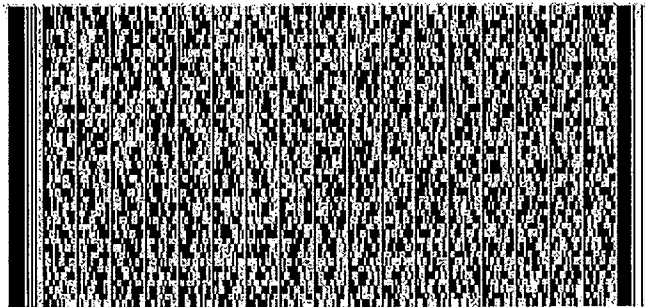
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Código Sucursal SII : 67287621	Fecha de Emisión : 22 de junio del 2016
Código - CC : 32	Nombre/Razón Social : JUNTA DE VECINOS J.M.BALM
Dirección : AV STA MARIA 2278	R.U.T. : 65.026.404- 5
Comuna - Ciudad : Arica - Arica	Giro del Cliente : REPARACION EQUIPO DE ILUMINAC.
Caja Emisora : 32	Dirección : LOA 2711
Condición de Pago : EF00006957320160622	Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA
Ahorro :	N° OC Cliente :
Vendedor :	Nros.Guía de Despacho :
Obra :	Nro.PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Descto.	Total
5	742120	MOLDURA 20X10MMX2MT CUN03	202	0	1.008
2	327697	DILUYENTE DUOCO 1LT QU. CUN01	2.688	0	5.376
1	720372	CINTA ELEC 20MT NG 1500 SCOTH	1.504	0	1.504
1	516376	CINTA ELEC GOMAUTOFUND 3/43MTC	2.513	0	2.513
2	1321633	EQUIPO ESTANCO 2X18 C/TUBO CUN	15.874	0	31.748
1	214333X	AL SPR NYA/H07V-U 1,5M BCO 25M	3.361	0	3.361
1	2143372	AL SPR NYA/H07V-U 1,5M RJ 50MT	5.874	0	5.874
2	796832	TORN MAD AGLOMER 6X1 1/4 12UN.	832	0	1.664
2	741930	INTERRUP 9/12 10A BCO ARM. CUN	1.336	0	2.672
2	5452	CAJA T/ CHUQUI P/TUB Y CANAL	580	0	1.160
2	8206	TAPA CIEGA PLASTICA CUN02	250	0	501
1	13161X	TARUGO NYLON 6MM BOLSA 100UN	1.084	0	1.084

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
58.465	0	0	0	11.108	69.573

Son: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES Pesos.



Timbre Electrónico SII
Res. N° 0 del 29 de Agosto de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl



SODIMAC S.A

Distribuidora de Materiales de Construcción
 Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
 Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 74894301

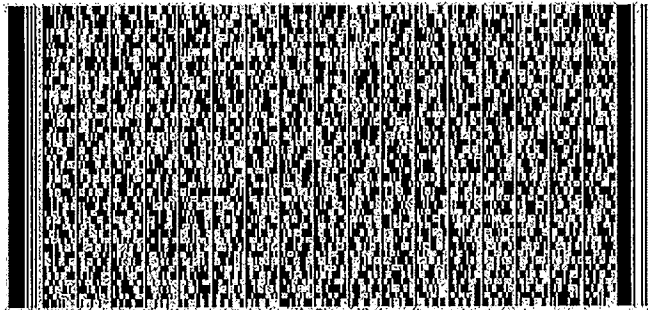
S.L.I. - SANTIAGO CENTRO

Código Sucursal SII : 67287621	Fecha de Emisión : 20 de julio del 2016
Código - CC : 32	Nombre/Razón Social : JUNTA DE VECINOS J.M.BALM
Dirección : AV STA MARIA 2278	R.U.T. : 65.026.404- 5
Comuna - Ciudad : Arica - Arica	Giro del Cliente : REPARACION EQUIPO DE ILUMINAC.
Caja Emisora : 32	Dirección : LOA 2711
Condición de Pago : EF00005424020160720	Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA
Ahorro :	N° OC Cliente :
Vendedor :	Nros.Guía de Despacho :
Obra :	Nro.PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Descto.	Total
2	305529	FE PLANO 16X 3MM BARRATIN01	2.429	0	4.857
3	894079	MALLA SOLD GALV 1X0.90X5MT. CU	10.076	0	30.227
1	1207822	CERR POLIECO ACC SOBREPO 1994	10.496	0	10.496

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
45.580	0	0	0	8.660	54.240

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Pesos.



Timbre Electrónico SII
 Res. N° 0 del 29 de Agosto de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

**SODIMAC S.A**

Distribuidora de Materiales de Construcción
 Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
 Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 77308549

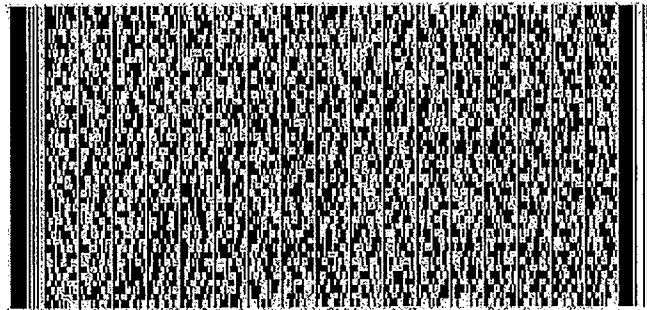
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Código Sucursal SII : 67287621	Fecha de Emisión : 12 de julio del 2016
Código - CC : 32	Nombre/Razón Social : JUNTA DE VECINOS J.M.BALM
Dirección : AV STA MARIA 2278	R.U.T. : 65.026.404- 5
Comuna - Ciudad : Arica - Arica	Giro del Cliente : REPARACION EQUIPO DE ILUMINAC.
Caja Emisora : 32	Dirección : LOA 2711
Condición de Pago : EF00007762620160712	Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA
Ahorro :	N° OC Cliente :
Vendedor : .	Nros.Guia de Despacho :
Obra :	Nro.PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Descto.	Total
2	96296	ELECTRODO PTO VERDE 3/32 1KG	3.017	0	6.034
2	2727455	DISCO CORTE UNIVERSAL 7X1.6 3M	1.588	0	3.176
1	358355	ENCH MACH 10A 2P S/T NG CONV	580	0	580
4	165158	PERFIL CUADRADO 40X 40X1,5MMTI	7.697	0	30.787
9	165069	PERFIL CUAD 20X20X1,5MM CUN03	2.739	0	24.655

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
65.232	0	0	0	12.394	77.626

Son: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS Pesos.



Timbre Electrónico SII
 Res. N° 0 del 29 de Agosto de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl



SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción
 Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
 Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 76547360

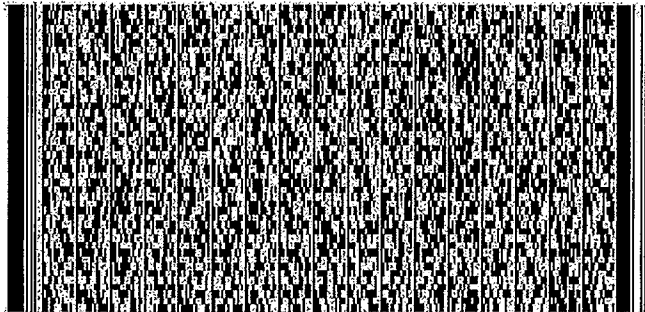
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Código Sucursal SII : 67287621	Fecha de Emisión : 10 de junio del 2016
Código - CC : 32	Nombre/Razón Social : JUNTA DE VECINOS J.M.BALM
Dirección : AV STA MARIA 2278	R.U.T. : 65.026.404- 5
Comuna - Ciudad : Arica - Arica	Giro del Cliente : REPARACION EQUIPO DE ILUMINAC.
Caja Emisora : 32	Dirección : LOA 2711
Condición de Pago : EF00013997120160610	Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA
Ahorro :	N° OC Cliente :
Vendedor :	Nros.Guia de Despacho :
Obra :	Nro.PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Total
2	11684X	SET M PUERTA ASETI 30X70X5,4MT	7.134	0	14.269
2	302325	YESO ROMERAL ESPUMA BOLSA 30KG	5.454	0	10.908
13	2917	MOLD PINO J6 JUNQUILLO 20X20X3	1.269	0	16.496
1	155780	PL ACAN 0,35X851X3660 ZINC PLN	6.420	0	6.420
2	774723	CERR POLI DORM 14202 TUB BE.	17.639	0	35.277
2	233986	PACK BISAGRA 84 3 X 3 ZN 3UD	1.672	0	3.345
2	52610X	PTA HDF BOSTONIAN/SINF 70X200C	15.454	0	30.908

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
117.623	0	0	0	22.348	139.971

Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN Pesos.



Timbre Electrónico SII
 Res. N° 0 del 29 de Agosto de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

**SODIMAC S.A**

Distribuidora de Materiales de Construcción
 Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
 Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 76547345

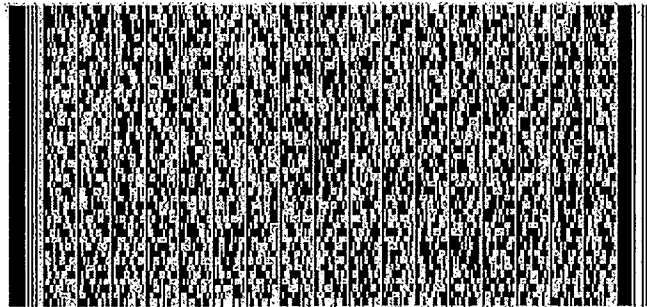
S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

Código Sucursal SII : 67287621	Fecha de Emisión : 09 de junio del 2016
Código - CC : 32	Nombre/Razón Social : JUNTA DE VECINOS J.M.BALM
Dirección : AV STA MARIA 2278	R.U.T. : 65.026.404- 5
Comuna - Ciudad : Arica - Arica	Giro del Cliente : REPARACION EQUIPO DE ILUMINAC.
Caja Emisora : 32	Dirección : LOA 2733
Condición de Pago : EF00021254020160609	Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA
Ahorro :	N° OC Cliente :
Vendedor : .	Nros.Guía de Despacho :
Obra :	Nro.PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Descto.	Total
2	2490927	ESTANQUE LAGUNA BLANCO BOTON	15.874	0	31.748
2	676721	WC TREVI BLANCO CON ASIENTO CU	20.328	0	40.655
2	513571	SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT CU	1.277	0	2.555
2	495794	RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 23CM	4.034	0	8.067
2	495476	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X21/2	2.765	0	5.529
2	327549	DILUYENTE SINTETICO 1LT QU CUN	1.134	0	2.269
2	704784	ESM CERELUXE BCO 1GL. CUN04	15.420	0	30.840
3	27416X	IMPERMEABILIZA PR LADRILLO 1GL	11.588	0	34.765
1	974552	LATEX EXTRACUBRI BLANCO 1GL.	12.101	0	12.101
1	929816	PASTA MURO IRIS TR-15 5GL CUNO	10.076	0	10.076

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
178.605	0	0	0	33.935	212.540

Son: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Pesos.



Timbre Electrónico SII
 Res. N° 0 del 29 de Agosto de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl



FABRICA DE LADRILLOS MELUS S A I
 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICAS
 NO REFRACTARIAS PARA USO ESTRUCTURAL

Dirección:
 MANUEL CASTILLO IBACETA 2925 - ARICA
 S.I.I. - ARICA
 Fono: 58 224 1865 - FonoFax: 58 222 2399
 Correo: flm@ladrillosmelus.cl
 www.ladrillosmelus.cl

R.U.T.: 93.419.000-9
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nº 391

S.I.I. - ARICA
Arica, 26 de mayo de 2016

Señor(es) : J.V. JOSE MANUEL BALMACEDA 32	Vendedor : Mario Vicencio
R.U.T. : 65.026.404-5	Sucursal : Arica
Giro : COMERCIAL	Tipo de Factura :
Dirección : LOA 2711	Orden Compra :
Comuna : ARICA	Guía Desp. :
Ciudad : ARICA	Nro. Factura : 2881

Referencia :

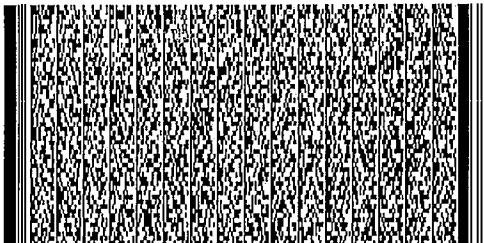
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
13	Oso Corriente 29 X 14 X 14 Cms	500,00	440,00	220.000

fábrica de ladrillos melús

ENTREGADO
 FABRICA LADRILLOS MELUS S.A.I.

[Handwritten Signature]
PAGADO
 FABRICA LADRILLOS MELUS S.A.I.

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS.--



Timbre Electronico S.L.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Recargo : \$	0	Neto: \$	184.874
Descuento \$	0	19% I.V.A. \$	35.126
Exento: \$	0	Total: \$	220.000

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones:

Nombre : _____ R.U.T. : _____
 Recinto : _____ Fecha : _____ 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)".

SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA
FABRICA BLOQUETAS Y ESTRUCTURAS METALICAS
TRANSPORTE Y CARGA
FERRERIA, VTA. MATERIALES DE
CONSTRUCCION ARIDOS



LOS ARTESANOS N° 1229 - FONDO: 291664
 RUT.: 76.096.228-7
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.096.228-7

FACTURA

N° 002482

S. I. I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Arica 23 de Mayo de 20 16

Señor (es): Junta de Vecinos Jose Manuel Palmarceda, d.c R.U.T: 6.5.026.404-5
 Dirección: La Ciudad Uccuval N. 32 Ciudad Arica
 Giro: Junta Uccuval Telefono 79481583
 Guía de Despacho N° _____ O/C _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente

á: **SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT	TOTAL
40	Cementos polpaico	4.600	184.000
1 1/2	m ³ A. gruesa	11.300	16.950
1 1/2	m ³ A. fina	13.000	19.500
3	m ³ brasa	21.000	63.000
1 1/2	m ³ Dolon	11.300	16.950
8	P. lares # 8	7.000	56.000
5	K. Alambre 19	1.500	7.500
3	K. Alambre 18	1.500	4.500
3	K. Urosos 2 1/2 p	1.500	4.500
1	K. Urosos 1 p	2.000	2.000
2	Cadenas # 8	14.000	28.000
Con: Cuatrocientos dos mil novecientos pesos			

CANCELADO

NOMBRE: Regenia Guaraná
 RUT.: 6527539-2
 FECHA: 23-05-16
 RECINTO: _____ FIRMA: Regenia Guaraná

CANCELADO
 DIA MES AÑO

Valor Neto \$ 338.571
 I.V.A. \$ 64.329
TOTAL \$ 402.900

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, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



FABRICA DE LADRILLOS MELUS S A I
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICAS
NO REFRACTARIAS PARA USO ESTRUCTURAL

Dirección:
MANUEL CASTILLO IBACETA 2925 - ARICA
S.I.I. - ARICA
Fono: 58 224 1865 - Fonofax: 58 222 2399
Correo: flm@ladrillosmelus.cl
www.ladrillosmelus.cl

R.U.T.: 93.419.000-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2881

S.I.I. - ARICA
Arica, 25 de mayo de 2016

Señor(es) : J.V. JOSE MANUEL BALMACEDA 32	Vendedor : Mario Vicencio
R.U.T. : 65.026.404-5	Sucursal : Arica
Giro : COMERCIAL	Tipo de Factura : CONTADO
Dirección : LOA 2711	Orden Compra :
Comuna : ARICA Ciudad : ARICA	Guía Desp. :
	Nro. Factura : CONTADO

Referencia :

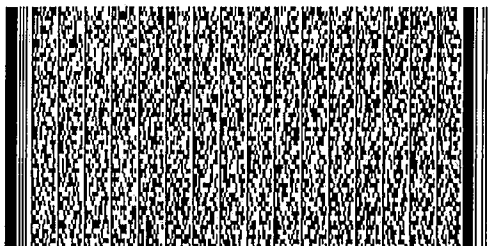
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
13	Oso Corriente 29 X 14 X 14 Cms	900,00	440,00	396.000

fábrica de ladrillos
melús s.a.i.

[Firma]

PAGADO
FABRICA LADRILLOS MELUS S.A.I.

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Recargo :	\$	0	Neto:	\$	332.773
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	63.227
Exento:	\$	0	Total :	\$	396.000

Observaciones:

Cancelado por : _____

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ 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)".

SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA
FABRICA BLOQUETAS Y ESTRUCTURAS METALICAS
TRANSPORTE Y CARGA
FERRERIA, VTA. MATERIALES DE
CONSTRUCCION ARIDOS



LOS ARTESANOS N° 1229 - FONONO: 291664
 RUT: 76.096.228-7
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.096.228-7

FACTURA

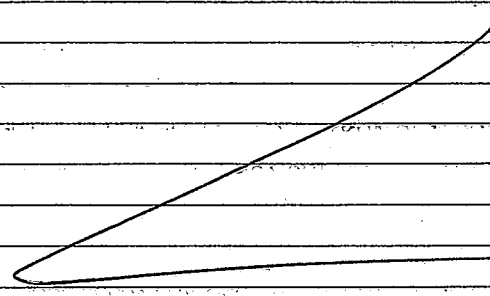
N° 002552

S.I.T. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Arica 28 de Junio de 2016

Señor(es): Junta de Vecino Jose Manuel Balmaceda RUT: 65026404-5
 Dirección: Loa H 2711 Ciudad Arica
 Giro: Junta de Vecino Telefono _____
 Guía de Despacho N° _____ O/C _____ Condiciones de Venta _____

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

CANTIDAD	DETALLE		P. UNIT	TOTAL
<u>7</u>	<u>m³</u>	<u>A Gruesa</u>	<u>11.300</u>	<u>22.600</u>
<u>1</u>	<u>m³</u>	<u>Gravilla</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
				

Con: Cuarenta y tres mil seiscientos pesos

NOMBRE: Regenio Guaranda
 RUT: 65027539-2
 FECHA: _____
 REGENTO: _____ FIRMA: Regenio Guaranda

CANCELADO

DÍA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>07</u>	<u>2016</u>

Valor Neto \$ 36.639
 I.V.A. \$ 6.961
TOTALS \$ 43.600

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, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

**JAQUELINE DE LAS MERCEDES
CARVAJAL ALVAREZ**

MERCERIA - FERRETERIA

"CARVAJAL"

Capitán Avalos N° 2404
ARICA - CHILE

R.U.T. 10.703.988-0

FACTURA

N° 002866

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES) **JUNTA DE VECINOS JOSÉ MANUEL BALMACEDA 432** DIA **28** MES **06** AÑO **2016**
 DIRECCION **LOA # 2711** RUT **65.026.404-5**
 GIRO **JUNTA VECINAL** CIUDAD **Arica**
 GUIA DE DESPACHO N° **CONDICION DE VENTA** **Contado** **ORDEN DE COMPRA** **FONDS**

Por lo siguiente: **á JAQUELINE DE LAS MERCEDES CARVAJAL ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Kilos de F. rague Rose	1000	6000,-
2	Pilulas 110 x 75 x 50 - 40	6400	6400,-
PAGADO 28 de JUNIO de 20 16			

MON: **doce mil cuatrocientos 00/100 -**
 mbre: **Miguel ANGEL AREVALO** FECHA ACUSE RECIBO
 : **9351740-7**

SUBTOTAL \$	10.420,-
19% I.V.A. \$	1.980,-
TOTAL \$	12400,-

Recinto: _____
 use 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 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(h) sido recibido(s)
 enta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: (58-2)227203 - (58-2)470028 Rul. 8.222.047-K - Arica

Original - Cliente

**JAQUELINE DE LAS MERCEDES
CARVAJAL ALVAREZ
MERCERIA - FERRETERIA**

"CARVAJAL"

Capitán Avalos N° 2404
ARICA - CHILE

Capitán Avalos N° 2408

R.U.T.: 10.703.988-0
FACTURA
N° 002872

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

VENOR(ES) JUNTA DE VECINOS JOSE MANUEL BALMACEDA #32		DIA 01	MES 07	AÑO 2016
DIRECCION 20A # 2711		R.U.T. 65026404-5		
TIPO JUNTA VECINAL		CIUDAD Arica.		
UNIDAD DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA CONTADO	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: **á JAQUELINE DE LAS MERCEDES CARVAJAL ALVAREZ** DEBE:

SANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	JUEGO de Cables	4800	4800.-
1	interruptor embutido 9/15	1900	1900.-
1	Pote pegamento	2500	2500.-
2	Tubo de 20 pvc. de 40	200	400.-
4	Cables bid. pvc. de 20.	150	600.-
2	Tiras de pvc de 20 x 6 m	2000	4000.-

PAGADO 001 de Julio de 2016

EN: **Salvo mil doscientos cincuenta**

Nombre: **Ruben Passache torzo**
: 12.026.523-7

FECHA ACUSE RECIBO
01 07 16

Recinto:
use 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) ha(h) sido recibido(s)

[Firma]
FIRMA

SUBTOTAL \$	11.976.-
19% I.V.A. \$	2.274.-
TOTAL \$	14250.-

Original - Cliente

IMPORTADORA NEW DESIGN
IMPORTADORA NEW-DESIGN-IN-DECOR LIMITADA
IMPORTADORA EXPORTADORA

PRODUCTOS DE FERRETERIA Y HOGAR, MAQUINARIAS, SOLDADURAS,
 GENERADORES ELECTRICOS, WC, SHOWER DOOR, ARTICULOS PARA
 EL HOGAR, PISOS CERAMICOS, PISOS FLOTANTES
 Avda. Santa María N° 2738 - Fono: 58 2262448
 ARIKA - CHILE

R.U.T.: 76.064.660-1
FACTURA
Nº 001666

S.I.I. - ARIKA

Fecha: 10 de Mayo de 20 16

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Señor(es): JUNTA VECINOS DE MANUEL BALMAEDA, DE LA UNIDAD
 Direccion: LOA 2711
 Giro: _____ R.U.T.: 65076404-5
 Guía de Despacho Nº: _____ Comuna: ARIKA
 Orden de Compra: _____ C. Venta: _____ Telefono: 77994420

Por lo siguiente: a: **IMPORTADORA NEW DESIGN IN DECOR LIMITADA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL
16	CERAMICA 32x32 Ketto Blanco	3750	60000
16	CERAMICA 20x30 214A	3250	63000
12	CERAMICA 20x30 214B	3250	63000
8	DRAGEE SOFT BLUE	800	16000
8	DRAGEE BLANCO	800	16000
7	DRAGEE BLANCO	800	56000

ENTREGADO
 SRA MARIA 2738 FONDO
 NEW DESIGN IN DECOR
 ARIKA

PAGADO
 10 JUN 16
 IMPORTADORA NEW DESIGN IN DECOR
 SRA. MARIA 2738 FONDO
 ARIKA

PAGADO

DIA	MES	ANO

Nombre: JUNTA VECINOS DE MANUEL BALMAEDA
 R.U.T.: 65076404-5
 Fecha: 10 de Mayo 2016
 Recinto: _____ Firma: _____

NETO \$ 104800
 19% I.V.A. \$ 37.012
 TOTAL \$ 231.812

Impresos GR., Cel.: 82025093, R.U.T.: 6.957.905-1 - Arika.

Original - Cliente

Héctor Eduardo Rodríguez Castillo
SERVICIOS EN CONSTRUCCION

Los Algarrobos N° 2699 - Pobl. Cabo Aroca
Cel.: 956104954 - Fono: 582247805
RUT.: 12:833.868-3 - ARICA

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 000001

DIA	MES	AÑO
27	02	2017

Señor: Junta de Vecinos Jose Manuel Belmonte
Dirección: Poblacion Cabo Aroca Fono: 582247805
RUT: 12.026.404-5 Ciudad: _____

Por los siguientes Honorarios:

<u>Construcción de muros</u>	

Imp. **GRAFICOLOR** - Tucapel 2806 - F. 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Héctor R.
FIRMA

Suma Honorarios \$

..... % Ret. Imp. Renta \$

LIQUIDO A PAGAR \$

<u>2.300.000</u>
<u>237.935</u>
<u>2.062.065</u>

Original - Cliente



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	6304039766
RUT	12833868-3
PERIODO	01/2017
FECHA EMISION	27/02/2017

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
RODRIGUEZ	CASTILLO	HECTOR EDUARDO

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	230.000			
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	230.000			
547	TOTAL DETERMINADO	230.000			

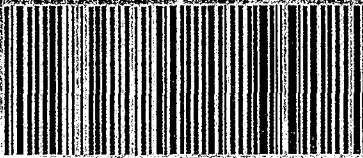
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	230.000	+
Más IPC	92	0	+
Más Interes y Multas	93	26.450	+
CONDONACION	795	18.515	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	237.935	

Timbre y Fecha de Pago

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		28/04/2017

FECHA VENCIMIENTO : 28/02/2017

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



02273500072017022802909312

El presente cupón constituye un resumen de la información que se aceptada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna información pertinente.



BancoEstado

Sucursal Serwi Estado N°938 Arica 21 de
 Comprobante de Pago
 Tesorería General de la República

27/02/2017 19:02:54 Terminal:7733
 Asistente :riveros flores patricio a
 Convenio :9641110011
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02273500072017022802909312
 COD.AUTORIZACION: 00020121170227555260901
 MONTO TRANS. : \$237.935,00
 Monto Efectivo : \$237.935,00
 Monto Cheque : \$0,00

CS B889C6AB

COPIA CLIENTE

