



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Centro General de Padres y Apoderados escuela D-10 Jose Miguel Carrera				
NOMBRE RESPONSABLE	Maria Johson Torres				
RUT	6,531,020-0				
CORREO O FONÓ CONTACTO	jmcarrera@sermearica.cl				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.274				
N° DECRETO ALCALDÍCIO	17432				
N° DECRETO DE PAGO	7660				
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01-01-2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	01-02-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 3.000.000				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					DIFUSION
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	35	29-03-17	Eduardo Sepulveda Fuentes.Servicios de Publicidad.	PENDON Y AFICHES DE PROMOCIÓN.	\$ 50.004
SUBTOTAL					\$ 50.004
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					REPARACION E INFRAESTRUCTURA
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	576	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Insumos para reparación Sombreadero.	\$ 1.200.000
3	577	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Obra de mano reparacion Sombreadero.	\$ 496.000
4	3609	16-01-2017	Agrícola del Norte.	76 Nepales.	\$ 1.254.000
SUBTOTAL					\$2.950.000.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					
TOTAL					

Firma del Responsable

Fecha, Arica

31-03-2017





RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Centro General de Padres y Apoderados escuela D-10 Jose Miguel Carrera				
NOMBRE RESPONSABLE	Maria Johson Torres				
RUT	6,5311,020-0				
CORREO O FONÓ.CONTACTO	imcarrera@sermearica.cl				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.274				
N° DECRETO ALCALDICIO	17432				
N° DECRETO DE PAGO	7660				
FECHA INICIO EJECUCION	01-01-2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	01-02-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 3.000.000				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
	año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				DIFUSION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	35	29-03-17	Eduardo Sepulveda Fuentes.Servicios de Publicidad.	PENDON Y AFICHES DE PROMOCIÓN.	\$ 50.004
SUBTOTAL					\$ 50.004
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPARACION E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	576	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Insumos para reparación Sombreadero.	\$ 1.200.000
3	577	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Obra de mano reparacion Sombreadero.	\$ 496.000
4	3609	16-01-2017	Agrícola del Norte.	76 Nepales.	\$ 1.254.000
SUBTOTAL					\$2.950.000.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					
TOTAL					

Firma del Responsable

Fecha, Arica

31-03-2017

**RENDICION DE CUENTAS**

DEPENDENCIA:	Centro General de Padres y Apoderados escuela D-10 Jose Miguel Carrera
NOMBRE RESPONSABLE:	Maria Johson Torres
RUT:	6,5311,020-0
CORREO O FONDO CONTACTO:	jmcarrera@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA:	121.06.01.274
Nº DECRETO ALCALDICO:	17432
Nº DECRETO DE PAGO:	7660
FECHA INICIO EJECUCION:	01-01-2017
FECHA TERMINO EJECUCION:	01-02-2017
MONTO ASIGNADO:	\$ 3.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$ 0
MONTO RENDIDO:	\$ 3.000.000
REINTEGRO:	
SALDO PENDIENTE:	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA:	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				DIFUSION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	35	29-03-17	Eduardo Sepulveda Fuentes.Servicios de Publicidad.	PENDON Y AFICHES DE PROMOCIÓN.	\$ 50.004
				SUBTOTAL	\$ 50.004

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				REPARACION E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	576	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Insumos para reparación Sombreadero.	\$ 1.200.000
3	577	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Obra de mano reparacion Sombreadero.	\$ 496.000
4	3609	16-01-2017	Agrícola del Norte.	76 Nepales.	\$ 1.254.000
				SUBTOTAL	\$2.950.000.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				SUBTOTAL	
				TOTAL	

Firma del Responsable

Fecha, Arica

31-03-2017



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Centro General de Padres y Apoderados escuela D-10 Jose Miguel Carrera
NOMBRE RESPONSABLE	Maria Johson Torres
RUT	6,5311,020-0
CORREO O FONOS CONTACTO	jmarrera@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.274
N° DECRETO ALCALDICO	17432
N° DECRETO DE PAGO	7660
FECHA INICIO EJECUCION	01-01-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	01-02-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 3.000.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					DIFUSION	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	35	29-03-17	Eduardo Sepulveda Fuentes.Servicios de Publicidad.	PENDON Y AFICHES DE PROMOCION.	\$ 50.004	
SUBTOTAL					\$ 50.004	

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					REPARACION E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
2	576	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Insumos para reparación Sombreadero.	\$ 1.200.000	
3	577	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Obra de mano reparacion Sombreadero.	\$ 496.000	
4	3609	16-01-2017	Agrícola del Norte.	76 Nepales.	\$ 1.254.000	
SUBTOTAL					\$2.950.000.-	

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
SUBTOTAL						
TOTAL						

Fecha, Arica 31-03-2017 Firma del Responsable _____



SERVICIOS DE PUBLICIDAD
 EDUARDO ALBERTO FELIPE
 SEPULVEDA FUENTES E.I.R

Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
 TUCAPEL 1622 MAIPÚ ORIENTE - ARICA
 eMail : SIGNOSPUBLICIDAD89@GMAIL.COM

R.U.T.:76.665.781- 8
FACTURA ELECTRONICA
 N°35

S.I.I. - ARICA

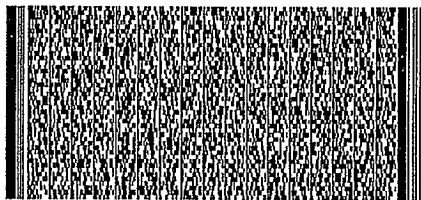
Telefono : 0 0

SEÑOR(ES): CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
 ESCUELA D-10 JOSE MIGUEL CARRERA
 R.U.T.: 65.311.020- 0
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: oscar belmar 230
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Fecha Emision: 29 de Marzo del 2017



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	afiches fullcolor	10	504			5.040
-	gigantografias con diseño	10	3.698			36.980



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	42.020
I.V.A. 19%	\$	7.984
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	50.004





SERVICIOS DE PUBLICIDAD
EDUARDO ALBERTO FELIPE
SEPULVEDA FUENTES E.I.R

Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
TUCAPEL 1622 MAIPÚ ORIENTE- ARICA
eMail : SIGNOSPUBLICIDAD89@GMAIL.COM

R.U.T.:76.665.781- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº35

S.I.I. - ARICA

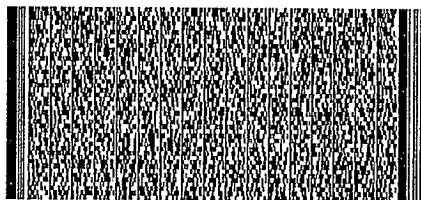
Telefono : 0 0

SEÑOR(ES): CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
ESCUELA D-10 JOSE MIGUEL CARRERA
R.U.T.: 65.311.020- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: oscar belmar 230
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 29 de Marzo del 2017



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	afiches fullcolor	10	504			5.040
-	gigantografias con diseño	10	3.698			36.980



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	42.020
I.V.A. 19%	\$	7.984
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	50.004

Nombre: MARIN JOHANSON RUT: 76122829 Fecha: 29/3/17 Recinto: Escuela Firma: [Signature]
" 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 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



Nelson Guillermo Leiva López
ARRIENDO DE JUEGOS ELECTRÓNICOS
Y SERVICIOS DE ASEO, FERRETERÍA,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 Casa Matriz: 21 de Mayo Nº 1140
 Fono: 58-2231924 - Cel.: 61419352
 Sucursal: Lastarria Nº 1214
 ARICA-CHILE


R.U.T.: 6.520.611-0
FACTURA
Nº 000577

S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR(ES) <i>Centro de Padres, Apoderados Etc. (G. Barros 3)</i>	DIA <i>31</i>	MES <i>01</i>	AÑO <i>17</i>
DIRECCION <i>CENAR BELLAER Nº 230</i>	RUT <i>65311020-6</i>		
GIRO <i>Centro GRI de Padres</i>	CIUDAD <i>ARICA</i>		
GUIA DE DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente: **a Nelson Guillermo Leiva López** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<p><i>EN DATOS DE SEGURIDAD Nº 2</i> <i>• DESMONTAR 103 METROS LINEALES</i> <i>DE NEPAL. PASAR Y LIGAR FIERROS</i> <i>CONTADORES Y PILAR Y PINTAR</i> <i>DOS HANOS PINTURA TRIPLE ACABADO</i> <i>E INSTALAR NEPAL, HANOS OBRA</i></p>  <p><i>[Signature]</i> <i>p. fondo 2.</i></p> <p>CANCELADO <i>31</i> de <i>ENERO</i> de 201 <i>7</i></p>		

SON: *UN MILLON DOSCIENTOS FUL PESOS*

En Recinto: *CENAR BELLAER 230*
 Nombre: *Maria Johanna Barros*
 R.U.T.: *7.612.282-2*

ACUSE RECIBO FECHA
 DIA *31* MES *01* AÑO *17*

[Signature]
 Firma

NETO \$	<i>1.008.404</i>
I.V.A. \$	<i>19.596</i>
TOTAL \$	<i>1.200.000</i>

Nueva Edición S.A. - Lastarria 1550-A - F 58-2230356 - Rol. 98.985.950-4 - Arica

«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, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)»

ORIGINAL - CLIENTE

Nelson Guillermo Leiva López
ARRIENDO DE JUEGOS ELECTRÓNICOS
Y SERVICIOS DE ASEO, FERRETERÍA,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 Casa Matriz: 21 de Mayo N° 1140
 Fono: 58-2231924 - Cel.: 61419352
 Sucursal: Lastarria N° 1214
 ARICA-CHILE

R.U.T.: 6.520.611-0
FACTURA
Nº 000576

S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR(ES) <u>Centro Ori Padres y Apod. Esc. Unidad Coronel</u>	DIA <u>31</u>	MES <u>01</u>	AÑO <u>17</u>
DIRECCION <u>Oscar Belmar N° 230</u>	RUT <u>65311020-0</u>		
GIRO <u>Centro Ori de Padres</u>	CIUDAD <u>Arica</u>		
GUIA DE DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente: **a Nelson Guillermo Leiva López** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	BALONES PINTURA TRIPLO ACCION VERDE TR	24.500	294.000
8	BRISTAS de 7" Ø PASPAR	15.000	120.000
10	ROLLON NLM 13R de 14"	2500	25000
20	LITROS DILUYENTE SINT.	1900	38.000
5	DISCOS CORTE METAL	2500	7500
10	DISCOS FRAP Ø 100MM	1150	11.500



[Handwritten signatures]

CANCELADO 31 de Enero de 2017

SON: Comodidad por reparación y Servicio al Cliente

En Recinto: Oscar Belmar 230
 Nombre: Maria Ines Barros
 R.U.T.: 7.612.082-2

ACUSE RECIBO FECHA

DIA	MES	AÑO
31	01	17

[Handwritten signature]
Firma

NETO \$	416.807
I.V.A. \$	79.193
TOTAL \$	496.000

ORIGINAL - CLIENTE

Imp. Ediciones S.A. - Lastarria (550A) - F. 65-2230358 - Rut. 96.658.950-4 - Arica



AGRICOLA DEL NORTE S.A.
 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSUMOS
 AGRICOLAS Y OTROS SERVICIOS
 AV. MANUEL CASTILLO IBACETA 3689 - 3532 - 3432
 FONDO: 58-2244485 VENTAS: 58-2220525
 AGRONORT@GMAIL.COM
 WWW.AGRICOLADELNORTE.CL
 ARICA - CHILE

R.U.T. 96.572.750-7
FACTURA
ELECTRONICA
N° 3609

S.I.I. - ARICA

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA	Fecha: 16/01/2017
Dirección: OSCAR BELMAR	R.U.T.: 65.311.020-0
Comuna: ARICA	Ciudad: ARICA
Teléfono:	Vendedor: OMAR SANCHEZ
Giro: CENTRO GENERAL DE PADRES	Cond. Venta: CONTADO

Cantidad	Descripción	P:Unit	Descuento	Valor Total
----------	-------------	--------	-----------	-------------

76.00	NEPAL 2*3	14705.8823529412	63,866	1,053,782
-------	-----------	------------------	--------	-----------

DESPECHADO 19 ENE 2017

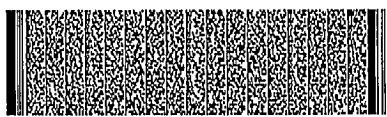


Subtotales y/o Descuentos Informativos

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS	Monto Neto	1,053,782
	Descuento Global	
	IVA (19%)	200,218
	Total	1,254,000

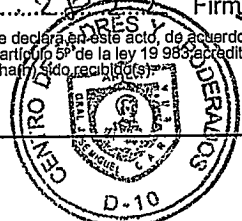
Timbre Electrónico SII

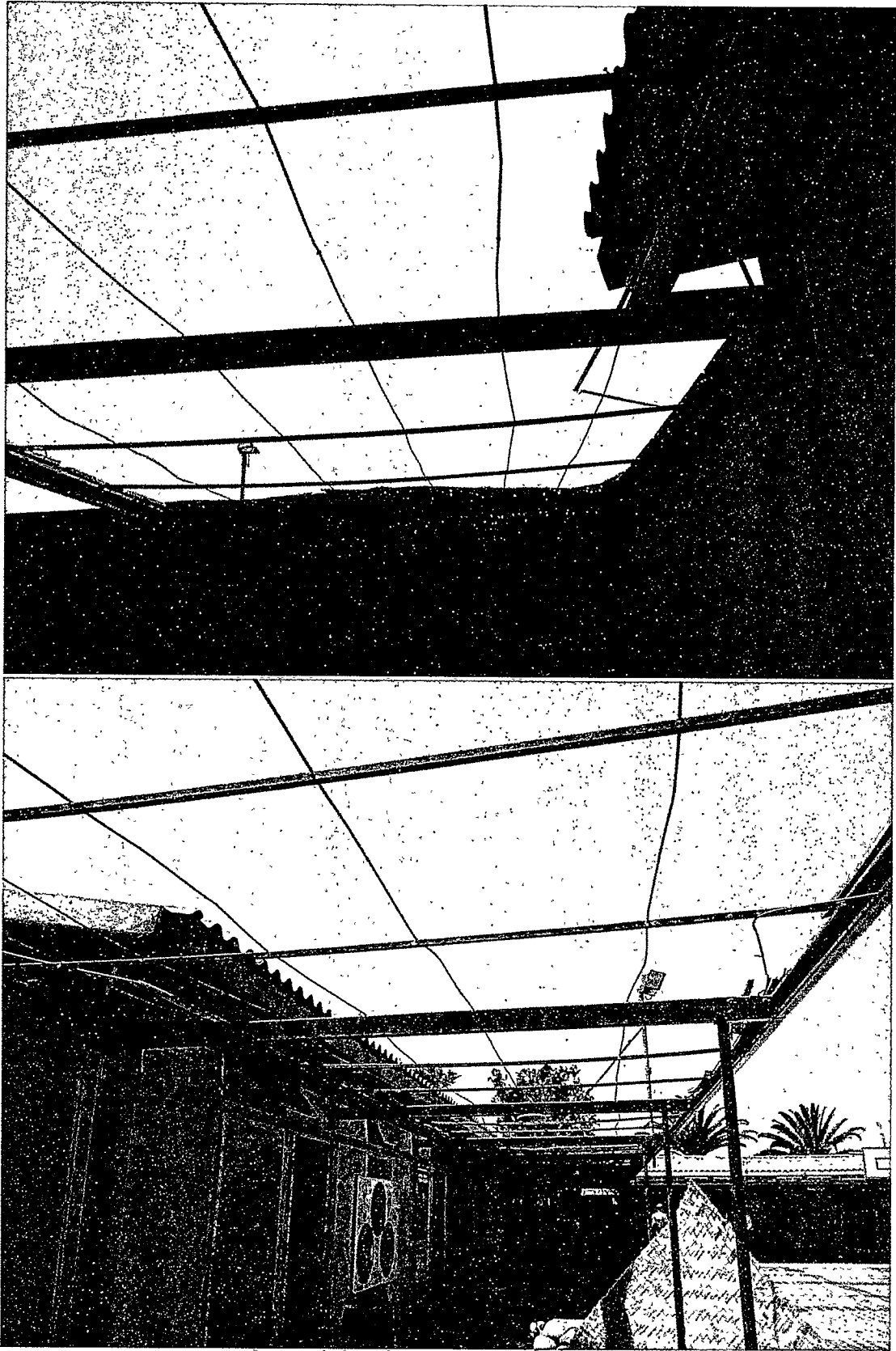
Acuse de Recibo

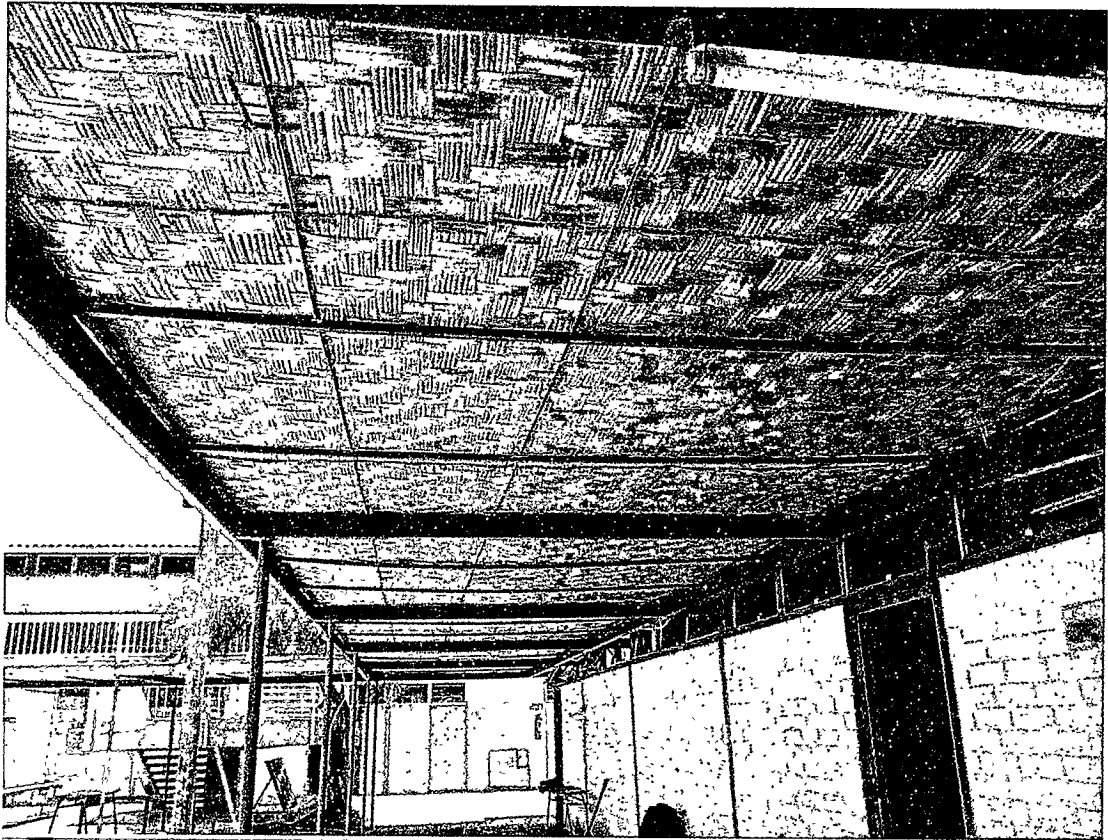


Nombre MARIA JOHANSON TORRES
 RUT 7.612.272-2 Firma [Signature]

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 19.955 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).







**RENDICION DE CUENTAS**

DEPENDENCIA	Centro General de Padres y Apoderados escuela D-10 Jose Miguel Carrera
NOMBRE RESPONSABLE	María Johson Torres
RUT	6,5311,020-0
CORREO O FONNO CONTACTO	jmarrera@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICO	17432
N° DECRETO DE PAGO	7660
FECHA INICIO EJECUCION	01-01-2017
FECHA TÉRMINO EJECUCION	01-02-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 3.000.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					DIFUSION	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	35	29-03-17	Eduardo Sepulveda Fuentes.Servicios de Publicidad.	PENDON Y AFICHES DE PROMOCIÓN.	\$ 50.000	
SUBTOTAL					\$ 50.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					REPARACION E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
2	576	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Insumos para reparación Sombreadero.	\$ 1.200.000	
3	577	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Obra de mano reparacion Sombreadero.	\$ 496.000	
4	3609	16-01-2017	Agrícola del Norte.	76 Nepales.	\$ 1.254.000	
SUBTOTAL					\$ 3.000.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
SUBTOTAL					\$ 3.000.000	
TOTAL					\$3.000.000.-	

Firma del Responsable

Fecha, Arica

31-03-2017

**RENDICION DE CUENTAS**

DEPENDENCIA	Centro General de Padres y Apoderados escuela D-10 Jose Miguel Carrera				
NOMBRE RESPONSABLE	Maria Johson Torres				
RUT	6,5311,020-0				
CORREO O FONO CONTACTO	jmcarrera@sermearica.cl				
CUENTA ASIGNADA					
N° DECRETO ALCÁLDICO	17432				
N° DECRETO DE PAGO	7660				
FECHA INICIO EJECUCION	01-01-2017				
FECHA TÉRMINO EJECUCION	01-02-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 3.000.000				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					DIFUSION
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	35	29-03-17	Eduardo Sepulveda Fuentes.Servicios de Publicidad.	PENDON Y AFICHES DE PROMOCIÓN.	\$ 50.000
SUBTOTAL					\$ 50.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					REPARACION E INFRAESTRUCTURA
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	576	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Insumos para reparación Sombreadero.	\$ 1.200.000
3	577	31-03-2017	Nelson Gmo. Leiva López.	Obra de mano reparacion Sombreadero.	\$ 496.000
4	3609	16-01-2017	Agrícola del Norte.	76 Nepales.	\$ 1.254.000
SUBTOTAL					\$ 3.000.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					\$ 3.000.000
TOTAL					\$3.000.000.-

Firma del Responsable

Fecha, Arica

31-03-2017