



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Junta de Vecinos N°39 "SOL DEL NORTE"
NOMBRE RESPONSABLE	LUZ DEL CARMEN BORQUEZ BORQUEZ
RUT	75.938.730-9
CORREO O FONDO CONTACTO	975622576
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.620
N° DECRETO ALCALDICIO	15533
N° DECRETO DE PAGO	6794
FECHA INICIO EJECUCION	27/10/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	20/04/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.053.592
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PROYECTO FONDEVE 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				Otros	
CUENTA N°				24.01.004.070	
SUB ITEM N°				\$ 1.000.000	
N°	N° Boleta //Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	58	07/03/17	Bernabe Jinchuna Contreras	Implementos de Cocina	\$ 61.941
2	795	28/02/17	Comercial Diaz/Celedon LIMITADA	Generador	\$ 259.990
3	157	28/02/17	Carlos Fredi Paredes Mejia. Casa de deporte "EL GALLO"	Colchoneta 1,5 x 60 x 0.6	\$ 277.500
4	1544	28/02/17	Veronica Gissel Gonzalez Caball. Importadora "La Cueva"	Toldo 3x3 Fierro Negro	\$ 152.000
5	82244882	22/03/17	SODIMAC	Implementos de Emergencia	\$ 36.751
6	62	27/03/17	Bernabe Jinchuna Contreras	Lampara, lampara radio, radio con panel	\$ 115.130
7	161317	06/04/17	Patricia Soto Solis Y Compañía LIMITADA. Comercial P&P	Cañeria gigantografía	\$ 2.600

8	240106	02/04/17	Moises Armando Vega Diaz. MOISES SHOP LA TIENDA	Parche Curita para Botiquin	\$ 1.000
9	622136	06/04/17	Brenda Del Rosario Lemus Hurtado. Farmacia y Perfumeria "ISAIAS"	Termometro, gasas, povidona, algodón, suero, guantes quirurjico para Botiquín	\$ 9.000
10	244803	27/03/17	Abraham Jonas Vega Diaz. PRENDAS DE VESTIR	Frazadas	\$ 25.000
11	119376	27/03/17	Luisa Canaviri Bernabel	Frazadas	\$ 18.000
12	2749960	16/04/17	Sociedad Importadora Dragon de Oro LIMITADA	Frazadas	\$ 10.000
13	58219	24/03/207	SOC. CONTRERAS LTDA.	CONFITERIA	\$ 3.760
14		27/03/17	ANTONIA DEL CARMEN MAZUELOS AVEDAÑO	Jugos	\$ 23.000
15	108923	31/03/17	Julia Maria Maita Flores. EMANUEL "Dios con Nosotros".	Cafeteria para los pendones	\$ 3.400
16		28/02/17	Servicio de Taxi	Compra de colchonetas regreso sede	\$ 3.000
				SUBTOTAL	\$ 1.002.072
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				APORTE 5% FONDEVE	
CUENTA N°:				24.01.004.070	
SUBITEM N°:				\$ 50.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	9	31/03/17	RAMON EDUARDO ARAVENA ROJAS	GIGANTOGRAFÍA	\$ 32.000
2	59	22/03/2017	PRENSASUR	PENDON	\$ 9.520
3	14169	20/03/2017	Imprenta Litografica	Difusión	\$ 10.000
				SUBTOTAL	\$ 51.520
				TOTAL	\$ 1.053.592


Firma del Responsable

Fecha, Arica

24-04-2017

**JUNTA DE VECINOS N°39
SOL DEL NORTE
Pers. Jur. N° 1272**

**BERNABE JINCHUNA
CONTRERAS**

Giro: VENTAS DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
TIENDA PAQUETERIA Y JUGUETERIA
COLON 757 7-24 C.G.PAYACHATAS- ARICA

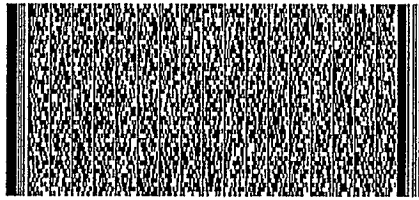
R.U.T.:21.577.925- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº58

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 07 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE
R.U.T.: 75.938.730- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: amador neghme 4071
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	thermo electrico	1	18.437			18.437
-	thermo 11.8 l	1	16.807			16.807
-	radio parlante	1	16.807			16.807



Tímbrre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	52.051
I.V.A. 19%	\$	9.890
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	61.941

Pagos
7-3-2017
[Signature]

maria Isabel Jirauco Luicija
6444759-9
[Signature]

**BERNABE JINCHUNA
CONTRERAS**
Giro: VENTAS DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
TIENDA PAQUETERIA Y JUGUETERIA
COLON 757 7-24 C.C.PAYACHATAS- ARICA

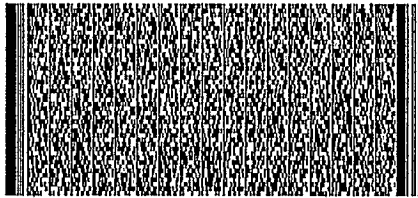
R.U.T.:21.577.925- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº58

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 07 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE
R.U.T.: 75.938.730- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: amador neghme 4071
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	thermo electrico	1	18.437			18.437
-	thermo 11.8 l	1	16.807			16.807
-	radio parlante	1	16.807			16.807



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 52.051

I.V.A. 19% \$ 9.890

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 61.941

ADGADS
7-3-2017
[Signature]

Maria Isabel Juanez Leteiga
6444759-9
[Signature]

**COMERCIAL DIAZ/CELEDON
LIMITADA**

Giro: IMP.C/VT.A.HERR.ART.HOGAR Y
OF.JUG.MANUALID.
MANUEL RODRIGUEZ 286 CENTRO- ARICA
eMail : MAURICIOVIZA@HOTMAIL.COM Telefono

R.U.T.:76.197.095- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº795

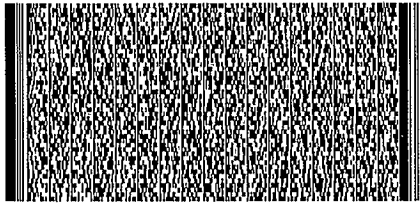
S.I.I. - ARICA

: 0 0

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE
R.U.T.: 75.938.730- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AMADOR NEGHNE 4071
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2017

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GENERADOR BENCINA LT3000C	1	218.478,99			218.479



Timbre Electrónico SII

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

PAGADO

MONTO NETO \$ 218.479
I.V.A. 19% \$ 41.511
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 259.990

Nombre: Maria J. Jirano RUT: 6444759-9 Fecha: 28-02-2017 Recinto: [Signature] 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Comercial Diaz Celdon Ltda
RUT. 76.197.095-K
CANCELADO
TELEF. 2230075
cceledon30@hotmail.com

**COMERCIAL DIAZ/CELEDON
LIMITADA**

Giro: IMP.C/VTA.HERR.ART.HOGAR Y
OF.JUG.MANUALID.
MANUEL RODRIGUEZ 286 CENTRO- ARICA
eMail : MAURICIOVIZA@HOTMAIL.COM Telefono

R.U.T.:76.197.095- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº795

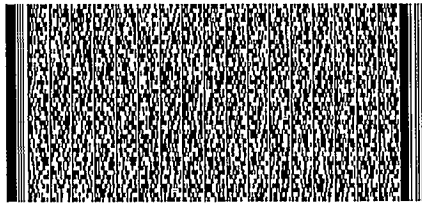
S.I.I. - ARICA

: 0 0

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE
R.U.T.: 75.938.730- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AMADOR NEGHNE 4071
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GENERADOR BENCINA LT3000C	1	218.478,99			218.479



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	218.479
I.V.A. 19%	\$	41.511
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	259.990

pagado 28-02-2017.

maria Isabel Juarez Juarez 6444759-9

Manuel Rodriguez

Comercial Diaz Celedon Ltda
RUT. 76.197.095-K
CANCELADO
TELF. 2230075
cceledon30@hotmail.com



CARLOS FREDI PAREDES MEJIA
 Giro: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 PATRICIO LYNCH 450- ARICA
 eMail : DEPORTEELGALLO@GMAIL.COM
 Telefono : 58 232062

R.U.T.:3.534.545- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº157

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE
 R.U.T.: 75.938.730- 9
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: amador neghme 4071
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	colchoenta 1.5x60x0.6	15	15.546,21			233.193
						MONTO NETO \$ 233.193
						I.V.A. 19% \$ 44.307
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 277.500

pagado 28-02-2017.

Timbre Electrónico SII
 Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: *Luz Borquez* RUT: *7733229-4* fecha: *28-02/2017* Recibo: *Luz* Firma: *Luz*

" 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



CARLOS FREDI PAREDES MEJIA

Giro: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
PATRICIO LYNCH 450- ARICA
eMail : DEPORTEELGALLO@GMAIL.COM
Telefono : 58 232062

R.U.T.:3.534.545- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº157

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VEGINOS N 39 SOL DEL NORTE
R.U.T.: 75.938.730- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: amador neghme 4071
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	colchoenta 1.5x60x0.6	15	15.546,21			233.193
						MONTO NETO \$ 233.193
						I.V.A. 19% \$ 44.307
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 277.500

Timbre Electrónico SII

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

pagado 28-02-2017

Luz Borquez Borquez. 7733229-1 / 28-02-2017. *[Signature]*

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL

VENTA DE JUGUETES ART. DE VESTIR, LIBRERIA
FERRETERIA ART.PARA EL HOGAR

<< IMPORTADORA LA CUEVA >>

Casa matriz: 18 septiembre N° 283 Arica Sucursal: Maipu N° 438 Arica

Fono : 2258890

R.U.T.: 10.524.502-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 1544

S.I.I. - ARICA

Cliente	JUNTA DE VECINOS N-39 SOL DEL NORTE	Emitido	28 de Febrero de 2017
R.U.T.	75.938.730-9	Vence	28 de Febrero de 2017
Giro	SOCIAL	F. Pago	EFFECTIVO
Dirección	AMADOR NEGHME 4071	Vendedor	VERONICA GONZALEZ
Comuna	ARICA	Ciudad	ARICA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
------	--------	---------	-------	----------	------------	-------	------------

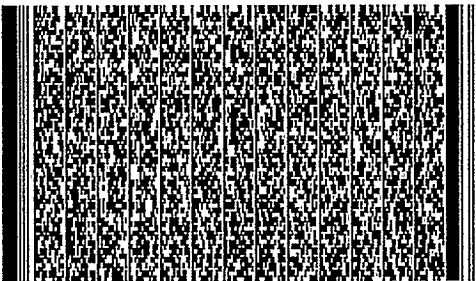
01	V118	TOLDO 3X3 FIERRO NEGRO	UNI	4.00	31,932.77	0.00	127,731
----	------	------------------------	-----	------	-----------	------	---------

Cancelado
PAGADO!
EN NEGATIVO

Importadora La Cueva
18 DE SEPTIEMBRE 283
R.L. Veronica Gonzalez Caball
10.524.502-5

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	
				127,731	
				I.V.A. 19%	24,269
				Impuestos	0
				Total	152,000

OBSERVACIONES :



NOMBRE Luz Boiques Boiques
R.U.T. 7733229-4
FECHA 28-02-2017
RECINTO _____
FIRMA [Signature]

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL

VENTA DE JUGUETES ART. DE VESTIR, LIBRERIA
FERRETERIA ART.PARA EL HOGAR

<< IMPORTADORA LA CUEVA >>

Casa matriz: 18 septiembre Nº 283 Arica Sucursal: Maipu Nº 438 Arica

Fono : 2258890

R.U.T.: 10.524.502-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1544

S.I.I. - ARICA

Cliente	JUNTA DE VECINOS N-39 SOL DEL NORTE	Emitido	28 de Febrero de 2017
R.U.T.	75.938.730-9	Vence	28 de Febrero de 2017
Giro	SOCIAL	F. Pago	EFFECTIVO
Dirección	AMADOR NEGhme 4071	Vendedor	VERONICA GONZALEZ
Comuna	ARICA	Ciudad	ARICA
Atención			

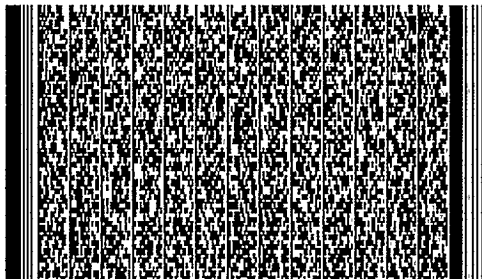
Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	V118	TOLDO 3X3 FIERRO NEGRO	UNI	4.00	31,932.77	0.00	127,731

Cancelada
PAGADO *entregado*
Importadora La Cueva
18 DE SEPTIEMBRE 283
R.L. Veronica Gonzalez Caball
10.524.502-5

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
----------------	-------	-------	------------------

Total Neto	127,731
I.V.A. 19%	24,269
Impuestos	0
Total	152,000

OBSERVACIONES :



NOMBRE Lez Borquez Borquez
R.U.T. 7733229-4
FECHA 28-02-2017.
RECINTO _____
FIRMA [Signature]

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

EL ACUSE 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

CEDIBLE

folio: 58219

DR: \$ 3.760

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P

SOC. CONTRERAS LTDA.
RUT 79517740-K AUTOSERV.
X MAYOR Y MENOR/CASA MAT
18 DE SEPT. 750 SUC. 18 DE
SEPT. 781-731-733 ARICA
CONFITERIA 1,220
CONFITERIA 1,270
CONFITERIA 1,270
CT UNID 3
TOTAL 3,760
EFECT 5,000
CAMBIO 1,240
24-03-2017 11:43
0001 DEPTE01 00058219
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

folio:

DR: \$ 2.300

Detalle del Gasto:

Jugos.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGU

ANTONIA DEL CARMEN
MAZUELOS AVENDANO
JUGOS, HELADOS
Y CONFITES
"DO RE MI FA"
Domicilio Comercial
Colón N° 545 - LOCAL 75
"Mercado Colón"
RUT: 3.566.889-0 - Arica
Boleta de Venta y/o Servicios
\$ 2300
DIA MES AÑO
9 3 2017
GRAFICAS MB Thompson 265 01 701 230212

folio: 10.8923

DR: \$ 3400

Detalle del Gasto:

Comeria pseudón
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P

Nº 108923
JULIA MARIA
MAITA FLORES
FERRETERIA
EMANUEL
"DIOS CON NOSOTROS"
Linderos N° 4005-A
Pobl. Chinchorro Oriente II
RUT: 10.280.447-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 3400
DIA MES AÑO
31 MAR. 2017
GRAFICOLOR - TUSP 20120509P 223145 - Fax 2582663 - Arica
Copia = Cliente

Nº: 244803

MR: \$ 25.000

Detalle del Gasto:

frayadas.

F

244803

ABRAHAM JONAS VEGA DIAZ
PRENDAS DE VESTIR

C.M.: Velásquez 692 • Fono 2233023
Suc : Manuel Rodríguez 202
ARICA

RUT.: 8.258.829-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL 25.000

DIA	MES	AÑO
25	7	17

LA UNIÓN Ltda P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº: 119376

MR: \$ 18.000

Detalle del Gasto:

frayadas

P

Nº 119376

LUISA CANAVIRI BERNABEL

VENTA DE PERFUMES, COSMÉTICOS
ARTÍCULOS DE ASEO
Y LIMPIEZA EN GENERAL - ABARROTES

Casa Matriz: 18 de Septiembre 257
Locales 106 - 107 - Feria Sta. Blanca
Sucursal: Círculo Velásquez 690-A
Suc.: Feria Turística-Dominical Pto. 291

RUT 6.649.326-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 18.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	3	2017

Imp. ARLEY P. Agüero Coche 1448 F. 220863-Arica

COPIA - CLIENTE

Nº: 2749960

MR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

frayadas.

PEGUE LA BOLETA

Nº 2749960

SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA

VENTA DE ROPA - ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA

C.M.: 21 de Mayo Nº 570
Suc.: Avda. Santa María Nº 2278
RUT: 77.894.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	04	2017

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

Nº: 161317

MR: \$ 2600

le del Gasto:

meris gigantografía

PE

Nº 161317

PATRICIA SOTO SOLIS
Y COMPAÑIA LIMITADA
COMERCIAL S.P.A.



FERRETERIA
Y ARTICULOS
PARA EL HOGAR

Avda. Cancha Rayada Nº 4034
Fono/fax (58) 2212298 - 2221268
RUT: 76.380.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2600
TOTAL
DIA 04 MES 09 AÑO 2017

Imp. "INDUGRAF" Fono: 480470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

Nº: 240106

MR: \$ 1.000

le del Gasto:

meche curita para
botiquin

PE

240106

MOISES ARMANDO
VEGA DIAZ

VENTA DE ARTICULOS PARA EL
HOGAR Y DE VESTIR
BAZAR Y PAQUETERIA
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

"MOISES SHOP LA TIENDA"

21 de Mayo Nº 667 - Fono: 2 255374
ARICA

RUT.: 7.025.922-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 1000
TOTAL
DIA 3 MES 19 AÑO 2017

LA UNION S.A. RUT: 76.033.310-0 ARICA
DUPLICADO - CLIENTE

Nº: 622136

MR: \$ 9000

le del Gasto:

monetro
papas
bondora
algodan
sadero
pantes quinipao
para botiquin

PE

Nº 622136

BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA
"ISAIAS"

Avenida Cancha Rayada Nº 4136
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: (58) 2219649

RUT.: 9.411.929-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9000
TOTAL
DIA 6 MES 4 AÑO 2017

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 480470 - 58222081 - RUT: 76.22.047-K

R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 082244882

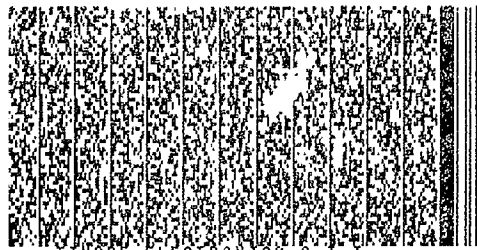
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora Nat. De Construcción
 Eduardo Frei Montalva 3092
 Santiago
 Fecha: 22/03/2017 Hora: 10:30
 DE VECINOS N 39 S DEL NORTE
 938730-9
 OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 100
 DO STUMPTNER 1185
 :ARICA
 al Origen Enisor: Local 00032
 SANTA MARIA #2985

005 279 SILVIA RUBI GUTIERREZ

CANT.	UNITARIO	DESCRIPCION	TOTAL
2	X	848 LAMPARA EMERG. 150 HORAS LED	26.202
2	X	591 CAJA WENBOX 6 LTS 32X21X14 NA	1.664
1	X	1900757 TIJERA DE PAPEL 175MM (6.8)	3.017
			30.883
			5.868
T O T A L			36.751

100 Nuestros Hijos

alio: Vence Banco Cheque Autori
 36751 22 03 2017
 EF Cliente 40.000
 EF 3.249
 #98 1414



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005
 verifique documento:www.sii.cl



ESTA FACTURA Y PRESE
 RECLAMO O CAMBIO
 CLIENTE

CANCELADO
 HOMECENTER SODIMAC ARICA
 PAGO

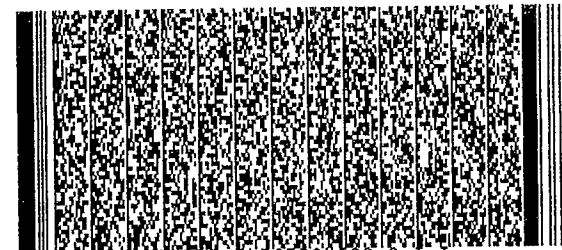
R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 082244882

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora Nat. De Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Renca Santiago
 Fecha: 22/03/2017 Hora: 10:30
 Srs: J. DE VECINOS N 39 S DEL NORTE
 RUT: 75930730-9
 Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 Direccion:
 FERNANDO STUMPTNER 1185
 Comuna :ARICA
 Sucursal Origen Enisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 Caja 0005 279 SILVIA RUBI GUTIERREZ

SKU	CANT.	UNITARIO	DESCRIPCION	TOTAL
1187848	2	X	LAMPARA EMERG. 150 HORAS LED	26.202
059348	2	X	CAJA WENBOX 6 LTS 32X21X14 NA	1.664
# 1724991	1	X	TIJERA DE PAPEL 175MM (6.8)	3.017
			SUB TOTAL	30.883
			IVA 19.00%	5.868
#5##			T O T A L	36.751

Fundacion Nuestros Hijos

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 36751 22 03 2017
 Monto EF Cliente : 40.000
 Vuelto EF : 3.249
 #24898-1914



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005
 verifique documento:www.sii.cl



**BERNABE JINCHUNA
CONTRERAS**

Giro: VENTAS DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
TIENDA PAQUETERIA Y JUGUETERIA
COLON 757 7-24 C.C.PAYACHATAS - ARICA

R.U.T.:21.577.925- 4

FACTURA ELECTRONICA

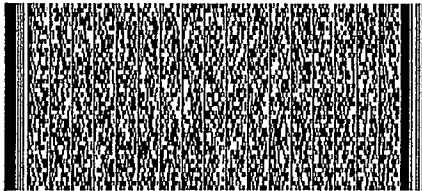
N°62

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE
R.U.T.: 75.938.730- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: amador nrghme 4071
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lampara	2	16.807			33.614
-	lampara radio	1	16.807			16.807
-	radio con panel	1	46.327			46.327



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 96.748

I.V.A. 19% \$ 18.382

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 115.130

RODADO
27-3-2017
[Signature]

**BERNABE JINCHUNA
CONTRERAS**

Giro: VENTAS DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
TIENDA PAQUETERIA Y JUGUETERIA
COLON 757 7-24 C.C.PAYACHATAS - ARICA

R.U.T.:21.577.925- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº62

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE

R.U.T.: 75.938.730- 9

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

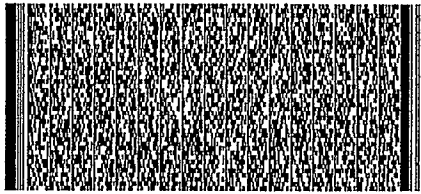
DIRECCION: amador nrghme 4071

COMUNA arica

CIUDAD: arica

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lampara	2	16.807			33.614
-	lampara radio	1	16.807			16.807
-	radio con panel	1	46.327			46.327



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 96.748

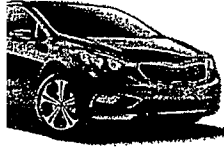
I.V.A. 19% \$ 18.382

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 115.130

PAGADO
27-03-2017
[Signature]

SERVICIO DE TAXI



Fecha:

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

Nombre del Pasajero: Junta Vecinos Sol del Norte

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- SERVICIO x HORA
- TACNA
- CITY TOURS
- SERVICIO LOCAL

VALOR \$ 3000

Firma [Signature]
 Conducutor

SERVICIO DE TAXI



Fecha:

DIA	MES	AÑO
28	2	2017

Nombre del Pasajero: J.V.39 Sol del Norte

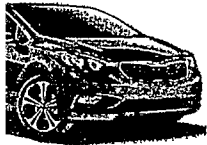
SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- SERVICIO x HORA
- TACNA
- CITY TOURS
- SERVICIO LOCAL

VALOR \$ 3.000.-

Firma [Signature]
 Conducutor

SERVICIO DE TAXI



Fecha:

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

Nombre del Pasajero: J.V.39. Sol del Norte.

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- SERVICIO x HORA
- TACNA
- CITY TOURS
- SERVICIO LOCAL

VALOR \$ 3000

Firma [Signature]
 Conducutor

SERVICIO DE TAXI



Fecha:

DIA	MES	AÑO
7	3	2017

Nombre del Pasajero: Junta Vecinal 39. Sol del Norte

SERVICIOS:

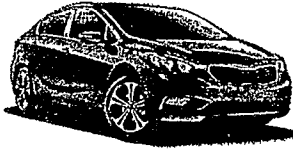
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- SERVICIO x HORA
- TACNA
- CITY TOURS
- SERVICIO LOCAL

VALOR \$ 3000

Firma [Signature]
 Conducutor

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TAXIS
BÁSICO - TURISMO
Terminal Rodoviario
Pers. Jurídico III - I 14/02/89
ARICA

SERVICIO DE TAXI



Fecha:

DIA	MES	AÑO
27	3	2017

Nombre del Pasajero: J.V.39.
SOL DEL NORTE

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- SERVICIO x HORA
- TACNA
- CITY TOURS
- SERVICIO LOCAL

VALOR \$ 3.000.-

Firma M. Peralta
Conducidor



**EDITORIA PRENSA SUR CHILE
LIMITADA**

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

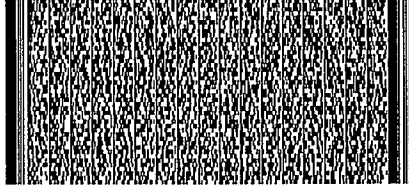
R.U.T.:77.829.000- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº59

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE
R.U.T : 75.938.730- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Amador Neghme 4071
COMUNA Arica CIUDAD: Arica y Parínac
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendon	2	4 000			8.000



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	8.000
I.V.A 19%	\$	1.520
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	9.520

Cancelado y Retornado 22/03/2017.

EDITORIA PRENSA SUR CHILE LDA
[Signature]
RUT/77.829.000-6

PAGADO



**EDITORIA PRENSA SUR CHILE
LIMITADA**

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

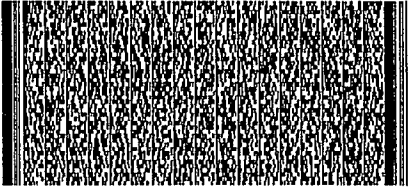
R.U.T.:77.829.000- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº59

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE
R.U.T.: 75.938.730- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C P.
DIRECCION: Amador Neghme 4071
COMUNA Arica CIUDAD: Arica y Parinac
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendon	2	4.000			8.000



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	8.000
I.V.A. 19%	\$	1.520
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	9.520

Cancelado y Retornado 22/03/2017.

EDITORIA PRENSA SUR CHILE LTDA
[Signature]
~~RUT 77.829.000-6~~

PAGADO

**RAMON EDUARDO ARAVENA
ROJAS**

Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
SANTA MARIA 1307 - ARICA
eMail :
GIGANTOGRAFIAS_ARAVENA@HOTMAIL.COM

Telefono : 58 213215

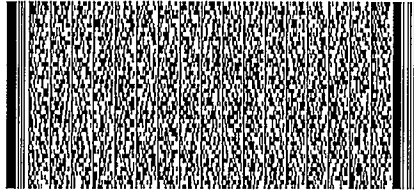
SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE
R.U.T.: 75.938.730- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AMADOR NEGHME 4071
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

R.U.T.:7.028.645- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº9

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Marzo del 2017

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Gigantografia 1,60x1,20	1	26.891			26.891



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.891
I.V.A. 19%	\$	5.109
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	32.000

RETRABO

PAGADO. 31/MARZO/2017

[Handwritten signature]
GIGANTOGRAFIAS GOFLEX
ARICA

Nombre:

Monto: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

Plantas difusión

PEDRO LIBERARIO FERNANDEZ BERNAL BOLETA DE VENTA
 FOTO - GRAFICA - LIBRERIA Y SERVICIOS
 IMPRENTA LITOGRAFICA DEL NORTE
 AV. CANCHA RAMADAS 492 - CEL. 90256134
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 E-mail: pedro_fernandez@hotmail.cl
 RUT: 4.636.201-0 - ARIKA

N° 14169

Arica, 20 de febrero de 2017

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
	Difusión	10.000
TOTAL \$		10.000

IMP. LITOGRAFICA DEL NORTE - C. RAMADA 492 - CEL. 90256134

COPIA - CLIENTE

Nombre:

Monto: \$

Detalle del Gasto:

Nombre:

Monto: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

①	celebraciones	28-02-2014	\$ 1200	\$ 3000
②	generador	28-02-2014	\$ 1200	\$ 3000
③	totalos	28-02-2014	\$	\$ 3000
④	Horridos, thomso, radio.	07-03-2014	\$ 1200	\$ 3000
⑤	lamparas E. emergencia	22-03-2014	\$ 1200	\$ 1200
⑥	fragatas + E. emergencia	27-03-2014	\$ 1200	\$ 3000
⑦	puñon gigante grafia	28-03-2014	\$ 1200	\$ 1200
	u. utrian	31-03-2014	\$ 1200	\$ 1200
⑧	alidos reubli proyecto.	04-04-2014	\$	\$ 2400
			\$ 8400	\$ 21000

bolata	dia	valor.
\$9517740K	24-03-2014	\$ 3760
3566833-0	27-03-2014	\$ 2300
108923	31-03-2014	\$ 3400
\$6.1314	03-04-2014	\$ 2600
240106	03-04-2014	\$ 1000
622136	06-04	\$ 9000
		\$ 22060
		\$ 1,460

obaciones	
relacion jupe	
camara panalon	
" " - gignatografica	
parche emito	
panoch Botiquin	
944372	
29400	
1006772	

