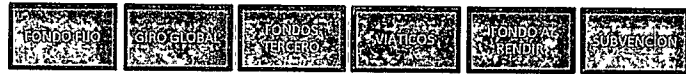


4919869



RENDICION DE CUENTAS



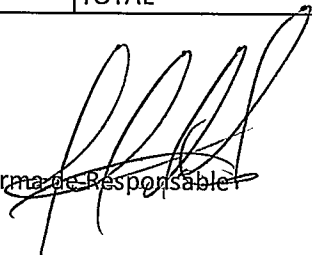
DEPENDENCIA	Conjunto Habitacional de Mejoramiento y Bienestar "Puerta Norte"
NOMBRE RESPONSABLE	Rosa Maria Miranda Manquein
RUT	70.652.800-8
CORREO O FONOS CONTACTO	981705366
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.626 / <i>Compto 1231.</i>
N° DECRETO ALCALDICO	15797
N° DECRETO DE PAGO	6802
FECHA INICIO EJECUCION	31 de Octubre de 2016
FECHA TERMINO EJECUCION	14 de Mayo de 2017
MONTO ASIGNADO	\$ 1.016.278
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.014.333
REINTEGRO	\$ 1.945
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDEVE 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Otros	
CUENTA N°:				24.01.999.002.288	
SUB ITEM N°:				\$ 966.278	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1818	02-03-17	Imp. Y Com. De Prods. Scheck Limitada	Contenedores de Basura mas Flete	\$ 343.900
2	1.410	03-03-17	Salomon Chile S.A	Compra de Camara de Seguridad	\$ 214.413
3	7590787	10-03-17	Transportes, Tecnologia y Giros EGT Limitada	Transporte de Carga y Encomienda	\$ 9.130
4	202	28-02-17	Patricia Soto Solis y Compañia Limitada	cerradura sobreponer	\$ 101.500
5	40	20-03-17	Waltter Fabian Cuevas Castellon	Instalacion de Camaras (Mano de Obra)	\$ 69.290
6	9	29-03-17	Waldo Alberto Pavez Catalan	Instalacion de Cerraduras (Mano de Obra) + Declaracion mensual de Impuestos	\$ 226.100
				TOTAL	\$ 964.333

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Aporte 5% FONDEVE	
CUENTA N°				24.01.999.002.288	
SUB ITEM N°				\$ 50.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	76559	26-04-17	Supermercado Carnes Arauco	Cecinas y Carbon	\$ 25.100
2	757701	26-04-17	Lidia del Carmen Mamani Tupa	Mayo de 1Kg, Cilantro Tomate y Cebolla	\$ 2.800
3	5536	26-04-17	Luis Roberto Gomez Canaviri	4 paquetes de vasos y 5 paquetes de servilletas	\$ 2.600
4	92175	26-04-17	Luzmira Huanca Quispe Distribuidora E.I.R.L.	6 Bebidas	\$ 6.500
5	768794	11-05-17	Gabriela Beatriz Alvarez Choquechambe	Pan	\$ 13.000
				SUB TOTAL	\$ 50.000
				TOTAL	\$ 1.014.333

Firma de Responsable



Fecha 24/07/2017

15797 D.P. 6802 CUENTA 121.06.01.626 MUN. D.A.

2117348



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4919869

CONTRIBUYENTE: COM. HABIT. DE MEJORAM. Y BIENESTAR		RUT: *PU170652800-8
DIRECCIÓN: AV. CANCHA RAYADA 3903		
TRIBUTO: Reintegros Subvenciones	PERÍODO:	
ROL:	FECHA EMISIÓN: 03/08/2017	

CONCEPTO

REINTEGRO SUBVENCIÓN FONDEVE 2016 SEGUN D.A.
15797 D.P. 6802 CUENTA 121.06.01.626

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Reintegros Subvenciones	03/08/2017	1.945
SUBTOTAL		1.945
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		1.945



UNIDAD: Unidad de Rentas Mun	LIQUIDADOR: cajero23	EMISOR: mnieto
------------------------------	----------------------	----------------

CONTRIBUYENTE

IMPRESA SILK SCREEN ARICA FONDO: 2583694

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos		Cód.	Línea	Saldos	Caja
		Saldo Anterior				\$32.120,00	
01065151126	15OCT13	9567	\$2.752,00	09	1	\$29.368,00	1345A
01065151126	16OCT13		\$29.526,00	08	2	\$58.894,00	2015A
01065151126	16OCT13		\$30.759,00	08	3	\$89.653,00	2015A
01065151126	14MAR14		\$29.526,00	01	4	\$119.179,00	374A
01065151126	20MAR14		855.032,00	08	5	974.211,00	1011J
01065151126	07ABR14		32.633,00	08	6	1.006.844,00	1011J
01065151126	09MAY14		32.633,00	08	7	1.039.477,00	1011J
01065151126	23MAY14	5324	\$1.035.000,00	05	8	\$4.477,00	517A
01065151126	31MAY14		\$5.523,00	INT	9	\$10.000,00	0001A
01065151126	J / JUN14		\$32.633,00	08	10	\$42.633,00	011J
01065151126	31MAY15		\$1.000,00	INT	11	\$45.633,00	0001A
01065151126	18MAR16		\$13.300,00	00	12	\$56.933,00	0001A
01065151126	18MAY16		\$10.000,00	00	13	\$66.933,00	0001A
01065151126	18MAR16		\$5.000,00	00	14	\$71.933,00	0001A
01065151126	31MAY16		\$1.204,00	INT	15	\$73.137,00	0001A
01065151126	14FEB17	7276	\$966.278,00	02	16	\$1.039.415,00	871J
01065151126	27FEB17	2214	\$1.039.000,00	05	17	\$415,00	0102A
					18		
					19		
					20		

Su cuenta percibe intereses nominales (en pesos) una vez al año.



Boleta para Depósito en Moneda Nacional 100647174
(esta papeleta no requiere copia)

Informese sobre la garantía capital de los depósitos en su banco en www.bci.cl
Esta operación queda sujeta a las normas relativas a depósitos de dinero.
Este comprobante no es válido si no tiene la certificación impresa en nuestro formato.

Día: 28 Mes: 02 Año: 2017

Tipo de depósito: Efectivo Cheques y documentos BCI Depósitos a Plazo, Vales Vista y otros documentos BCI Cheques y documentos otros Bancos

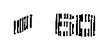
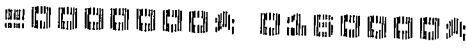
Nombre Titular: SHECK LTDA

Número de Cuenta: 70618496

Nombre Depositante: Con. Hoh. De... y Ben Estan...

N° Doctos: [Stamp]

Total \$ 343.902.-





IMP. Y COM. DE PRODS. SHECK LIMITADA

GIRO: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
 Nataniel Cox # 210 OF. 55
 Santiago Región Metropolitana Chile
 Teléfono: 28963570
 jaime.perez@sheck.cl
 www.sheck.cl

R.U.T.: 76.106.693-5
Guía de Despacho Electrónica
Folio N° 1818

S.I.I.: SANTIAGO CENTRO

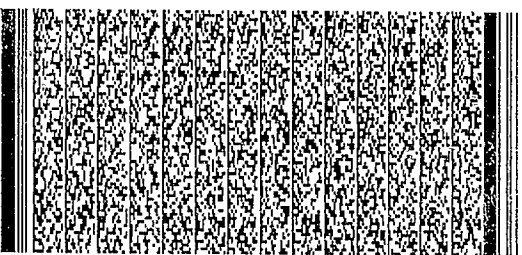
Señor(es): CONJUNTO HABITACIONAL DE MEJORAMIENTO Y BIENESTAR PUERTA NORTE
 Dirección: CANCHA RAYADA 3903 Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
 Comuna: ARICA Ciudad: ARICA R.U.T.: 70652800-8
 Condiciones: CONTADO Vencimiento: 02/03/2017 Fecha: 02/03/2017

Documento de Ref. Razón de Ref. Folio de Ref. Fecha de Ref.

CODIGÓ	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
0040010000003	3	CONTENEDOR DE BASURA 360 LITROS VERDE	66 364	(0 %)	199 092
0120010000000	1	FLETE	89 900	(0 %)	89 900
DESPACHAR POR PULLMAN CARGO, A DIRECCION DE LA GUIA CONTACTO ROSA MARIA MIRANDA FONC 981705366 GD, CORRESPONDE A FACTURA 2030 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS					

CANCELADO de de

DSCTO. :	0
NETO :	288.992
19 % I.V.A. :	54 908
EXENTO :	0
TOTAL :	343.900



Timbre Electrónico

Nombre: Firma:
 R.U.T.: Fecha:
 Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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).

Res 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T. 3.211.240-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 7590787

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA
Giro: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA

Casa Matriz: Borja 1298
ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Sucursal: Av. Brasil 12
ARICA ARICA

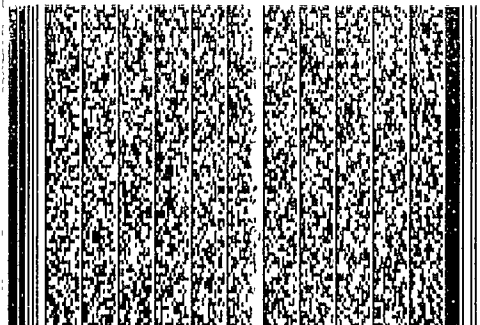
FECHA EMISION : 10-03-2017

SEÑORES: CONJUNTO HABITACIONAL DE MEJORAMIENTO
RUT: 70.652.800-8
DIRECCION: CANCHA RAYADA 303
COMUNA: ARICA
CIUDAD: ARICA
GIRO: CONJUNTO

DESCRIPCION	MONTO
TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA	\$ 7.672

TOTAL NETO \$	7.672
19% I.V.A. \$	1.458
TOTAL \$	9.130

SON: NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS



Res. 69 del 2005 - Timbre Electronico SII
Verifique validez de documento: www.sii.cl

**SOLOMON CHILE S.A.**

OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.

AV ANDRES BELLO 1667-B

PROVIDENCIA - SANTIAGO

Teléfono: 29460130

Email: PGALLARDO@SOLOMON.CL

RUT: 96.627.270-8

FACTURA ELECTRÓNICA

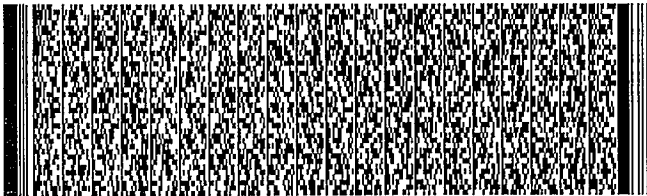
N° 1.410

S.I.I. PROVIDENCIA

Razón social	CONJUNTO HABITACIONAL DE MEJORAMIENTO Y BIENESTAR PUERTA NORTE	RUT	70.652.800-8
Dirección	CANCHA RAYADA 3903	Fecha	03/03/2017
Comuna / Ciudad	ARICA, ARICA	Vto	03/03/2017
Giro	HABITACIONAL	Forma de pago	
Despacho		Vendedor	Valeska Lopez
		Despacho	

Guías	Ordenes de Compra	Pedidos
		1.439 del 03/03/2017

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
HDVR04	1	c/u	DVR HD 720P HDMI CLOUD AUTO HY	49.571,00	49.571
AHD111	2	C/U	CAMARA TIPO BALA AHD LENTE 2.8	25.201,00	50.402
VAC3030	2	c/u	ROLLO DE CABLE 30 METROS	5 873,00	11.746
VAC215	1	C/U	DISCO DURO DE 1TB,COMPATIBLE SENTINEL	59.990,00	59.990
VAC402	2	C/U	TRANSFORMADOR 12V 2Amper	4.235,00	8.470



Son doscientos catorce mil cuatrocientos trece pesos

SUBTOTAL	180.179
EXENTO	0
NETO	180.179
IVA 19%	34.234
TOTAL	214.413

Timbre Electrónico SII

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento. www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl



**PATRICIA SOTO SOLIS Y
COMPANIA LIMITADA**
Giro: FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL
HOGAR
CANCHA RAYADA 4034 11 DE SEPTIEMBRE-
ARICA
eMail : FERRETERIAPYP@GMAIL COM Telefono

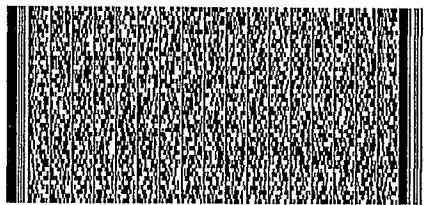
R.U.T.:76.380.050- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº202

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2017

SEÑOR(ES): CONJUNTO HABITACIONAL DE MEJORAMIENTO Y BIENESTAR
R.U.T.: 70.652.800- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CANCHA RAYADA 3903 CARDENAL SILVA ENRI
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cerradura sobreponer	7	12.184,87			85.294



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 85.294
I.V.A. 19% \$ 16.206
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 101.500

WALTTER FABIAN CUEVAS CASTELLON

**BOLETA DE
HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 40

RUT: 13.957.757-4

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ASESORIA, TELECOMUNICACIONES, REDES, INFORMATICA, ELECTRI
CIDAD, ELECTRONICA
PUERTO VARAS 4025, ARICA**

Fecha: 20 de Marzo de 2017

**Señor(es): CONJUNTO HABITACIONAL DE MEJORAMIENTO Y BIENESTAR RU: 70.652.800- 8
PUERTA NORTE
Domicilio: CANCHA RAYADA 3903 ARICA, ARICA**

Por atención profesional:

INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CONDominio	69.290
Total Honorarios \$:	69.290
10 % Impto. Retenido:	6.929
Total:	62.361

Fecha / Hora Emisión: 20/03/2017 13:55



139577570004049D08C0

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004


Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201703201356

Fecha / Hora Impresión: 20/03/2017 13:56

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6397401956
				RUT	03	70.652.800-8
				PERIODO	15	06 / 2017
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
CONJUNTO HABITACIONAL DE MEJORAMIENTO Y BIENESTAR "PUERTA NORTE"						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
CANCHA RAYADA N°:3903, ARICA, ARICA					ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	6.929	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	6.929	
			547	TOTAL DETERMINADO	6.929	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	6.929	+			
Más IPC	92		+			
Más Intereses y Multas	93		+			
CONDONACION	795		-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BANCOESTADO	PEL	12/07/2017		
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente		

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

WALDO ALBERTO PAVEZ CATALAN

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 9

RUT: 12.019.360-0

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
CERRAJERO A DOMICILIO CAMBIO E INTALACION DE
CHAPAS
TUCAPELCO 2742 , ARICA**

Fecha: 29 de Marzo de 2017

**Señor(es): CONJUNTO HABITACIONAL DE MEJORAMIENTO Y BIENESTAR Puerta Norte
PUERTA NORTE Rut: 70.652.800- 8
Domicilio: CANCHA RAYADA 3903, ARICA**

Por atención profesional:

INSTALACION DE 7 CHAPAS , MODIFICAR COMBINACION A 6 CHAPAS Y 140 COPIAS DE LLAVES	226.100
Total Honorarios \$:	226.100
10 % Impto. Retenido:	22.610
Total:	203.490

Fecha / Hora Emisión: 29/03/2017 20:02



1201936000009C946EF8

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004


Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201703292008

Fecha / Hora Impresión: 29/03/2017 20:08

Imprimir | Cerrar

 SII Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6365337206			
				RUT	03	70.652.800-8			
				PERIODO	15	03 /2017			
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres		
CONJUNTO HABITACIONAL DE MEJORAMIENTO Y BIENESTAR "PUERTA NORTE"									
06	Calle		610	N°		08	Comuna		
CANCHA RAYADA 3903 CARDENAL SILVA ENRI					ARICA				
09	Teléfono		55	Correo Electrónico		314	Rut del Representante		
0									
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa		Valor		
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.		0	755	Postergacion pago IVA		0		
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT		22.610	537	TOTAL CRÉDITOS		0		
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ PER. SGTE.		0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.		0		
				595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		22.610		
				547	TOTAL DETERMINADO		22.610		
				598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.		0		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	22.610		+			
Más IPC			92	90		+			
Más Intereses y Multas			93	3.405		+			
CONDONACION			795	2.384		-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94	23.721		=			
% Condonación			Número de la Resolución		Fecha de la Condonación				
70			013-2015		31/07/2017				
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s):		Banco		Medio de Pago		Fecha de Presentación	
Primitiva				BANCOESTADO		PEL		23/05/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador					Firma Contribuyente				

Si desea ver formulario completo haga [aquí](#)

N° Folio: 757701.....
 VALOR: \$ 2800.....
 Detalle del Gasto:
 Mayo de 1Kg, Cilantro, Tomate y Cebolla

PEGUE

LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA
MINIMERCADO
 C.M.: Avda. Cancha Rayada Nº 3910
 ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS, CEGIHAS,
 FRUTAS Y VERDURAS, TELEFONO PUBLICO, BAZAR,
 PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA DE DIARIOS
 Suc.: Cancha Rayada Nº 3747
 Suc.: Av La Concepción Nº 3895
 BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA, PERFUMERIA,
 VENTA DE JUGUETES, ART PARA EL HOGAR,
 ART DE ASEO, FOTO COPIAS, VENTA DE DIARIOS
 Y REVISTAS, CENTRO DE PAGOS DE SERVICIOS
 Suc.: Cancha Rayada Nº 3893
 RUT.: 10.700.013-5 ARICA

- 3 -
Nº 757701
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
26	4	2017

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 768794.....
 VALOR: \$ 13000.....
 Detalle del Gasto:
 PAN

PEGUE

Nº 768794
GABRIELA BEATRIZ
ALVAREZ CHOQUECHAMBE
 Panaderia - Rotiseria
 Almacén de Abarrotes
 Frutas y Verduras
"PANADERIA DINA"
 La Concepción Nº 3903
 RUT.: 13.005.926 - 0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 13.000,00		
DIA	MES	AÑO
		2017

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 5536.....
 VALOR: \$ 2600.....
 Detalle del Gasto:
 4 Paquetes de Vasos Desechables y 5 Paquetes
 de Servilletas.

PEGUE

Nº 005536
LUIS ROBERTO
GOMEZ CANAVIRI
 ABARROTES, CONFITERIA,
 FRUTAS, VERDURAS
 Y ARTESANIAS
 Santa María Nº 2141 - L. 266 - 267
 SUPER AGRO SANTA MARIA
 RUT.: 25.081.879-3 - A R I C A
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
26	04	2017

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

N° Folio: 92175.....

VALOR: \$ 6500.....

Detalle del Gasto:

6 Bebidas

.....

.....

.....

PEGU

Nº 092175

LUZMIRA HUANCA QUISPE
DISTRIBUIDORA E.I.R.L.
 COMPRA Y VENTA POR MAYOR
 Y MENOR DE LICORES,
 ABARROTES Y CONFITES

"LEO"

Cancha Rayada Nº 3885
 Pobl. Card. Raúl Silva Henríquez
 RUT: 76.193.103-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 6500

DIA MES AÑO
 26 04 2017

GRAFICOLOR - Tocopel 2006 - F. 22.145 - Fax 863863 - Arica

Copia - Cliente

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
 RUT 76 416 108 -4 CAJA 6 DL 826
 CM AVDA SANTA MARIA 2141 LOCALES 99 -100 -101-102
 ARICA SUC AVDA. CANCHA RAYADA 3742 ARICA
 GIRO COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR
 MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS AVES, HUEVOS,
 CARBON, CONFITES, ROTISERIA, FIAMBREERIA y ABARROTES
 RES 3826 DEL 21/09/2010 BOLETA AUTORIZADA S 11

FECHA 26/04/2017 MIE HORA 11:51

CECINAS	\$20000
CARBON	\$5100
TOTAL	\$25100
EFFECTIVO	\$25100
CLERK 1	076559 00000

