

4921288



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FID	REGIMIL	FONDOS VERDES	VARIOS	RENTA GENDR	SUBVENCIÓN
-----------	---------	---------------	--------	-------------	------------

DEPENDENCIA	JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE SAN MARTIN
NOMBRE RESPONSABLE	HECTOR ENRIQUE ESPINOZA CRUZ
RUT	65.003.737-5
CORREO O FONONO CONTACTO	iv9sanmartin@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.636 / <i>Boleta 1231</i>
N° DECRETO ALCALDICO	17470 /
N° DECRETO DE PAGO	7313 /
FECHA INICIO EJECUCION	27-11-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	04-08-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 2.611.064
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.601.929
REINTEGRO	\$ 9.135
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				GASTO EN PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°: 1:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	47	30-06-17	HARRY EDUARDO WAGHORN CANCINO	Costrucción de radier,60 metros cuadrados, armado e instalación de 04 máquinas de ejercicios	\$ 450.000
				sub total	\$ 450.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION (COCTEL DE INAUGURACION)	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°: 1:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	12611	29-07-2017	TODO MASAS	ROSCAS	\$ 5.000
2	139863	31-07-2017	EL PROGRESO	MOLDE	\$ 2.000
2	243063	31-07-2017	MELQUISEDEC	CINTA TRICOLOR	\$ 3.600
2	1093879063	31-07-2017	LIDER	MAGIC TOAST PECHUGA POLLO	\$ 5.930
2	424797	01-08-2017	DON WILLY	BEBIDAS, JUGOS, AGUA MINERAL	\$ 18.350
2	15755670	01-08-2017	VANNI	BANDEJAS DE CARTON	\$ 1.201
2	721219124	01-08-2017	RENDIC HERMANOS S.A	GALLETAS	\$ 4.784
				SUB TOTAL	\$ 40.865

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPARACION E INFRAEST. (MAQ. DE EJERC. Y TRASLADOS)	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°: 1					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	2846	26-04-17	MEGAJUEGOS	MAQUINAS DE EJERCICIOS	\$ 1.750.000
3	134	09-05-17	MARTIN EDUARDO TORRES URRUTIA	TRANPORTE	\$ 380.800
				SUB TOTAL	\$ 2.130.800
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°: 1					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	135	15-06-17	EDITORIA Prensasur Chile Ltda.	SERV FOLLETERIA Y GIGANTOGRAFIA	\$ 100.002
				SUB TOTAL	\$ 100.002
				TOTAL	\$ 2.721.667

HECTOR ENRIQUE ESPINOZA CRUZ

04-ago-17





REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 ALCALDIA

DECRETO N° 17470 /2016

ARICA, 21 DE OCTUBRE DEL 2016.-

VISTOS:

- a) Sesión Ordinaria N° 27, de fecha 21 de Septiembre del 2016, del Honorable Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 384, de fecha 21 de Septiembre de 2016, del Honorable Concejo Municipal.
- c) Ordinario N° 3127, de fecha 04 de Octubre de 2016, de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
- d) Reglamento N° 5 de fecha 24 de Junio del 2016, denominado "REGLAMENTO PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO IMA - 2016"
- e) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

DECRETO:

OTORGASE una Subvención **PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**, ascendente a la suma de \$ 2.611.064.- a la **JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE SAN MARTIN**, R.U.T. N° 65.003.737-5 representado por el Sr. **Héctor Enrique Espinoza Cruz**, Rut. 6.543.008-8, destinada a financiar personal, alimentación, reparaciones e infraestructura y otros.

Forma de Pago: Se entregará en conformidad a la disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad Arica.

La Personalidad Jurídica de la **JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE SAN MARTIN**, se encuentra vigente, inscrita con el N° **PJ. 2746**, otorgada con fecha 23 de Diciembre de 2008, según Certificado N° 1387, de fecha 17 de Junio de 2016, emitido por el Secretario Municipal I.M.A.

La **JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE SAN MARTIN**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos con el Registro N° 631.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Gastos en personal	450.000.-
Alimentación (coctel de Inauguración)	50.000.-
Reparaciones e infraestructuras (MAQUINAS DE EJERCICIO Y TRASLADO)	2.011.064.-
Otros (difusión)	100.000.-
TOTAL	\$ 2.611.064.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante Dirección de Control de las correspondiente boletas o facturas emitidas por el comercio, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

La Asesoría Jurídica procederá a redactar el convenio respectivo, en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior.

IMPUTESE el gasto al 24.01.004.082 Junta de Vecinos Juan José San Martín

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión - Secplan y la Secretaría Municipal.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.



SUC/ATF/CCG/fsh.

* Administración y Finanzas * Dirección de Control * Asesoría Jurídica * SECPLAN * Unidad de Gestión - Secplan * **DIDECO***



MUNICIPALIDAD DE ARICA

DECRETO DE PAGO

Municipalidad

DECRETO N° 7313

ARICA, domingo 27 noviembre 2016

VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-7313
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-6247- DECRETO ALCALDICIO N° 17470 DEL 21/10/2016
- Y 18323 DEL 09/11/2016- CONVENIO N° 271 DEL 28/10/2016-FORMULARIO PRESUPUESTO - PARTICIPATIVO 2016.

DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES): JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE SAN MARTIN

RUT: 65.003.737-5

LA SUMA DE \$: 2.611.064

Y SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SUBVENCION MUNICIPAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016, A LA JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE DE SAN MARTIN, DESTINADA A FINANCIAR REPARACION EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINAS DE EJERCICIO, ALIMENTACION ETC,

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401004082	Junta De Vecinos N° 9 Juan José S	2.611.064		65003737-5	D-18323
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		2.611.064	65003737-5	-0

TOTALES : 2.611.064 2.611.064

SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	DIRECTOR DE CONTROL	DIRECTOR ADM Y FINANZAS
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
		R.U.T.	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA	

1210601636SEGUN D.A. 17470 D.P. 7313 CUENTA

2110440



Municipalidad de Arica

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4921288

NOMBRE JUNRA DE VECINOS JUAN JOSE SAN MARTIN 65003737-5	
RUT	
DIRECCIÓN AV. CARDENAL CARO OVIEDO C 295	
TRIBUTO Reintegros Subvenciones	PERÍODO
ROL	FECHA EMISIÓN 07/08/2017

CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.A. 17470 D.P. 7313 CUENTA 1210601636

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Reintegros Subvenciones	31/08/2017	9.135
SUBTOTAL		9.135
I.P.C		0
INTERESES		0
TOTAL		9.135
Unidad de Rentas Mun	cajero8	mnieto
UNIDAD LIQUIDADOR		EMISOR



CONTRIBUYENTE

IMPRESA SILK SCREEN ARICA FONDO 2689469

**HARRY EDUARDO WAGHORN
CANCINO**

Giro: DIARIO Y REV,LAV VEHICULOS-OBRAS
MENORES EN CONSTRUUCION
SANTA MARIA 2981- ARICA
eMail : HWAGHORN@GMAIL.COM Telefono : 58

R.U.T.:12.775.245- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº47

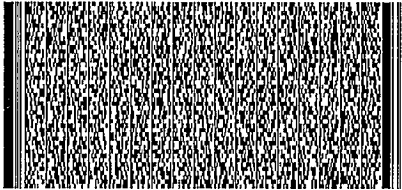
S.I.I. - ARICA

2290311

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE SAN MARTIN
R.U.T.: 65.003.737- 5
GIRO: CENTROS DE MADRES Y UNIDADES VECINALES Y
DIRECCION: Cardenal Caro # 295
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	construccion de radier, 60 metros cuadrados, armado e instalación de 04 maquinas de ejercicios	1	378.151			378.151



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	378.151
I.V.A. 19%	\$	71.849
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	450.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ 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

PAGADO
[Handwritten signature]

ALIMENTACION

N° 012611

CAROL GRACE
CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN
PANADERIA PASTELERIA
CAFETERIA E.I.R.L.
PASTELERIA, PANADERIA,
CAFETERIA, BEBIDAS,
HELADOS Y LACTEOS
<<TODO MASAS>>
BAQUEDANO N° 695
RUT.: 76.527.798-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5,000 TOTAL		
DIA	MES	AÑO
28	7	2014

Imp. "RAF-GRAP" Fono 2430470 - Arica
 Copia - Cliente.

N° 139863

Jaime Enrique
Gilardi Verdugo
 Panadería y Rotisería
 "EL PROGRESO"
 Maipú N 510
 Arica
RUT.: 10.532.494-4 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

\$ 2,000 TOTAL		
Día	Mes	Año
31	7	2014

Imp. NewGrafic G Lagos 713 Teléf. 254997 Arica
 COPIA - CLIENTE

N° 0243063

PATRICIO VEJAR LOPEZ
Bazar Melquisedec E.I.R.L.
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 ARTÍCULOS DE BAZAR, CORDONERÍA Y
 PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
 COMPRA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
 ARTÍCULOS DE MERCERÍA Y FERRETERIA

MELQUISEDEC
 Cristóbal Colon N° 653-Fono. 2251678
RUT.: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3,600 TOTAL		
DIA	MES	AÑO
31	7	14

Grafica Daniela - Cel. 99788958 - Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

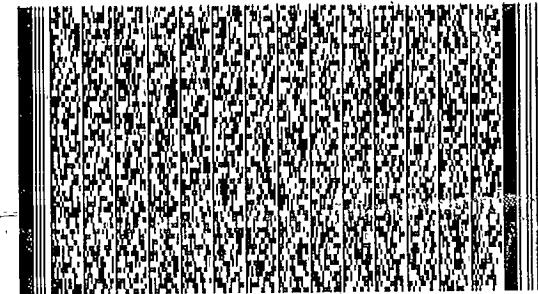
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARICA
 GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA 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

Bol. Electronica: 001093879063 Caja: 0021
 Fecha: 31/07/2017 Hora: 20:57:17
 CODIGO: 7896003702347
 4X890 MAGIC TOAST \$ 3.560
 2163710000000 PECHUGA ENTE \$ 2.370
 x 1.035 KG

SUBTOTAL 5.930
 EFECTIVO 20:00
 VUELTO 14.070
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 47
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0154 0081/021/020 31 07 17 20 57 AC-00
 ATENDIDO POR SISSI CARVAJAL

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

- 1 -

Nº 424797

GEORGINA DEL CARMEN VARGAS MARCHANT
 DISTRIBUIDORA - DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 Y VENTA DE REFRESCOS, CONFITES, CIGARRILLOS.
BOTILLERIA
"DON WILLY"
 C. Matriz: Baquedano 652 - Fono: 582254560
 Suc. 1: BODEGA DE ACOPIO - Baquedano 747-
 Suc. 2: DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS
 O'Higgins 551
 RUT: 5.862.187-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 18.350

01 DIA MES AÑO
 1 AGO 2017

GRAFICOLOR - Tacapel 2606 - F 2223145 - Fax 2583863 - Arica
Copia - Cliente



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
 LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
 Fono. 2 2554 5949
 Código Postal 8940628
 e-mail: ventas@vannichile.cl
 www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
 LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono 2-25545949
 MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono 2-26396438
 SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono. 2-26891821
 BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono 2-27326986
 SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono 2-26895786
 AV CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono 2-26831332
 TRIESTE 12 - RECOLETA Fono 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
 Chacabuco 460 Anca, Tarapacá
 Fono. 58-2260419
VALDIVIA
 Palino Lynch 210, Esq Esmeralda
 Fono 57-2411323
CALAMA
 Vargas 2481
 Fono 55-2347151
ANTOFAGASTA
 Av. E. Pérez Zujovic 4750
 Fono 55-2490695
COPIAPO
 Los Cámaras 456
 Fono 52-2238995
LA SERENA
 Cantoumel 773 L.6
 Fono 51-2214753
VINA DEL MAR
 Arlegui 1180
 Fono 32-2690078
Arlegui 1032
 Fono 32-2690701
VALPARAISO
 Uruguay 110
 Fono 32-2595576
CONCÓN
 Av. Concón Reñaca 496
 Fono 32-3370338
QUILLOTA
 Bulnes 63-69
 Fono 33-2260748

RANCAGUA
 Santa María 90
 Fono 72-2231972
CURICO
 Saigento Akda 330
 Fono 75-2319729
TALCA
 11 Oriente 1545
 Fono 71-2230999
CHILLAN
 Arauco 1100
 Fono 42-2249050
CONCEPCIÓN
 Martínez de Rozas 392
 Fono 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
 Zantero 3
 Fono 45-2278823
LOS ANGELES
 Villagrán 781
 Fono 43-2317902
VALDIVIA
 Picante 953
 Fono 63-2259383
OSORNO
 Amunátegui 645
 Fono 64-2317805
PUERTO MONTT
 Rengifo 827
 Fono 65-2310301
COYHAIQUE
 Simón Bolívar 219
 Fono 67-2250391
PUNTA ARENAS
 Bolwans 555
 Fono 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 001575670

S.I.I. - SANTIAGO SUR

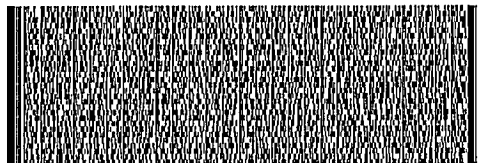
SEÑOR (ES) : FECHA DE EMISION : 01 / 08 / 2017
DIRECCION : FECHA VENCIMIENTO : 01 / 08 / 2017
CIUDAD : COMUNA :
RUT : TELEFONO :
GIRO : NÚMERO INTERNO :
 CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
 VENDEDOR : VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN :
COMUNA : CIUDAD .

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1010303	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 06		201,95	1.010
1020307	5,00		BLONDA REDONDA N° 16		38,28	191

SON . MIL DOSCIENTOS UN PESOS.-

TOTAL \$ 1.201



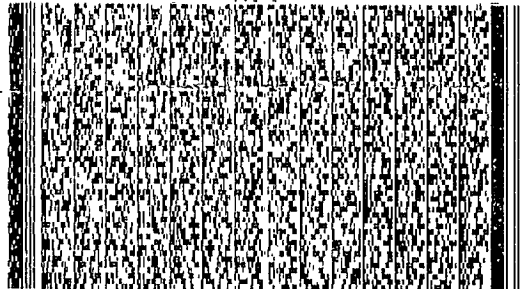
Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento: www.dteone.cl

Rotonda Arica
 R.U.T.81.537.800-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5650 T-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Av.16 de septiembre # 2500
 Fecha Emisión: 01.10.2011 Hora: 17.05 Trans: 67709
 Local: 001 Caja: 0 Boleta Electronica: 721219124

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802215504655	GALLETA NIK COSTA 2 x 1 UN \$339 c/u	\$678
7702011104137	GALLETA OBLEA FRES 2 x 1 UN \$549 c/u	\$1098
7802215512278	GALLETA FRAC CHOCO 2 x 1 UN \$409 c/u	\$818
7802215666046	GALLETAS CHOCNISS 2 x 1 UN \$499 c/u	\$998
	UNO NO ES NINGUNO	-\$238
7815023620045	PACK GALLETA JAJINI	\$1430
TOTAL		\$4784
DETALLE DE PAGOS		
	EFFECTIVO	\$10000
	TOTAL PAGOS	\$4784
	SO VUELTO	\$5216

AHORRO UNIMARC
 UNO NO ES NINGUNO - \$238
 TOTAL AHORRO HOY - \$238

TOTAL AHORRO ULTIMOS 3 MESES:
 \$1505



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cliente: 17829511k
 Cajero: *****641 PIR PAZ HENRIQUEZ E

COMERCIAL HOLZER SPA
 COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN,
 EXPORTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES
 AVDA MANQUEHUE NORTE 151 OF.704
 LAS CONDES - SANTIAGO
 FONOS: 22360315 - 229452857



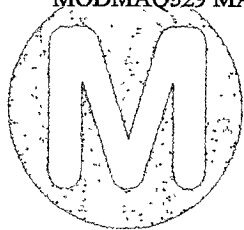
RUT: 76.401.970-9
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 2846

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Nombre: JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE DE SAN MARTIN
Dirección: CARDENAL CARO #295
Municipio: ARICA **Ciudad:** ARICA
Condiciones: CONTADO **Vencimiento:** 26/04/2017
Servicios: CLIENTE RETIRA EN BODEGA

Orden de Compra: PPTO. 4528
Giro: SOCIAL
R.U.T.: 65.003.737-5
Fecha: 25/04/2017

ANT.	DETALLE	P. UNITARIO	DSCTO	TOTAL
1	MODMAQ505 MAQUINA DE EJERCICIO CODIGO 50	\$ 550.615	0.0 %	\$ 550.615
1	MODMAQ516 MAQUINA DE EJERCICIO CODIGO 51	\$ 367.991	0.0 %	\$ 367.991
1	MODMAQ521 MAQUINA DE EJERCICIO CODIGO 52	\$ 321.991	0.0 %	\$ 321.991
1	MODMAQ529 MAQUINA DE EJERCICIO CODIGO 52	\$ 229.991	0.0 %	\$ 229.991



JUEGOS
 TE ACOMPAÑA EN TUS AVENTURAS

www.megajuegos.cl
 contacto@megajuegos.cl

DSCTO. (\$)	\$ 0
NETO (\$)	\$ 1.470.588
I.V.A. 19%	\$ 279.412
EXENTO (\$)	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 1.750.000

ORIGINAL

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL

DESEMPALMADO de de
 CUENTA CORRIENTE BANCO CHILE 17307716-01



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 55 del 2012 Verifique Documento: www.sii.cl

Nombre: Erick Antunez U.
R.U.T.: 60382021 **Firma:**
Recinto: **Fecha:**

"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)"

Banco de Chile

BANCO EDWARDS O CI

BOLETA ÚNICA DE DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

6073078-5

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO OTROS

Nº CUENTA: 173-07716-01 FECHA: 25.04.2017

NOMBRE DEL TITULAR: Comercial Holzer SPA.

DEPOSITADO POR: JUNTA de Vecinos TELEFONO: 98509878

Este comprobante de pago es una copia impresa de los datos que se ingresaron en el sistema de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas de depósitos en moneda nacional del Banco de Chile. Los datos de este comprobante de pago no tienen validez jurídica si no se ingresaron en el sistema de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas de depósitos en moneda nacional del Banco de Chile.

USO INTERNO	MAPA SOLO UN CASHIERO POR CUENTA		
<input type="checkbox"/> BCH <input type="checkbox"/> BE	52 EFECTIVO	17.400.000	20.000
TIMBRE Y Vº Bº CAJA	61 CHEQUES DEL BANCO DE CHILE	10.000	10.000
	62 CHEQUES DE OTROS BANCOS		5.000
	64 VOUCHERS DE CTA, BANCOS Y BANCO CENTRAL		2.000
	65 VOUCHERS DEL BANCO DE CHILE		1.000
	66 VOUCHERS DEL BANCO EDWARDS O CI		500
			MONEDAS
			DOCUMENTOS
	TOTAL DEPÓSITO \$	1.750.000	

SERVIPAG
25 ABR 2017
ARICA

COPIA CLIENTE

SERVIPAG
Comprobante de Pago

25/04/2017 15:24:18
Sucursal: Arica - 3374-2646

Deposito - Banco de Chile
 Tipo Cuenta : Cuenta corriente - 52 Ef
 ectivo por ventanilla (0700)
 Numero Cuenta : 1730771601
 Moneda : CLP
 Monto : 1.750.000
 Metodo de Pago : Efectivo
 Cantidad Doc : 0



MARTIN EDUARDO TORRES URRUTIA
 Giro: VTA INSTRUMENTOS MUSICALES ON LINE, SERVICIOS PUBLICITARIOS, TRANSPORTE
 Lote 7 Sitio 1 7 Quebrada Encantada - ARICA
 eMail : MTORRES@PRMS.CL Telefono : 58

R.U.T.:15.947.488- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº134

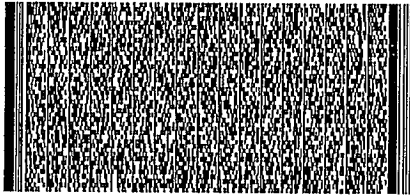
S.I.I. - ARICA

2246840

Fecha Emision: 09 de Mayo del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE SAN MARTIN
 R.U.T.: 65.003.737- 5
 GIRO: CENTROS DE MADRES Y UNIDADES VECINALES Y
 DIRECCION: Cardenal Caro #295
 COMUNA Arica CIUDAD: Arica
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Transporte Bodega Transporte Bodega Pudahuel a Camión de despacho para Arica	1	80.000			80.000
-	Transporte Transporte Santiago Arica 4 maquinas de juego	4	60.000			240.000



Tímbrre Electrónico SII

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

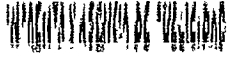
MONTO NETO	\$	320.000
I.V.A. 19%	\$	60.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	380.800

Martin Eduardo Torres Urrutia
R.U.T. 15.947.488-7
10/05/2017



**EDITORIA PRENSA SUR CHILE
LIMITADA**

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



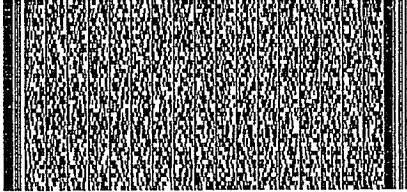
R.U.T.:77.829.000- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº135

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 15 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS JUAN JOSE SAN MARTIN
R.U.T.: 65.003.737- 5
GIRO: CENTROS DE MADRES Y UNIDADES VECINALES Y
DIRECCION: Cardenal Caro 295
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV FOLLETRIA Y GIGANTOG	1 UNID	84.035			84.035
						MONTO NETO \$ 84.035
						I.V.A. 19% \$ 15.967
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 100.002



Timbre Electrónico SII

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

Handwritten signature and stamp:
Prensa Sur
77.829.000-6



***LA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE VECINOS
TIENE EL AGRADO DE INVITAR A UD.
A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE NUESTRO
PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2016.***

***DIA 1° DE AGOSTO DEL PTE. A LAS 17:30 Hrs.
EN SECTOR DE DIEGO HORMAZABAL CON 18 DE SEPTIEMBRE
(MAQUINAS DE EJERCICIOS)***

Su asistencia le dará el realce que merece ésta actividad.

**ALIMENTACIÓN:
COCTEL DE INAGURACIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**

