

Fono contacto 976219380. (Ujm)

RENDICION DE CUENTAS

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DE MUJERES SECTOR NORTE



DEPENDENCIA	AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL CULTURAL SECTOR NORTE
NOMBRE RESPONSABLE	CECILIA LEIVA ORDENES
RUT	65.030.037-8
CORREO O FONOS CONTACTO	996254174
CUENTA ASIGNADA	121,06,01,460
N° DECRETO ALCALDICIO	17542
N° DECRETO DE PAGO	7387
FECHA INICIO EJECUCION	01/12/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	01/08/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 2.998.380
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 3.009.534
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PONIENDONOS AL DIA CON LA COMPUTACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :						Gastos en personal
CUENTA N°:						24-01.999.002.200
SUB ITEM N°:						200000
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	65	03/07/17	JOHNNY FLORES CH.	CURSO	\$ 200.000	
					TOTAL	\$ 200.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :						Materiales de aseo y oficina
CUENTA N°:						IMPUTESE A: 24-01.999.002.200
SUB ITEM N°:						200000
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
2	54	05/06/17	LIBRERÍA 81 SPA	UTILES DE OFICINA	\$ 200.001	
					TOTAL	\$ 200.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :						Muebles
CUENTA N°:						IMPUTESE A: 24-01.999.002.200
SUB ITEM N°:						558830
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
3	83054995	28/04/2017	SODIMAC S.A.	SILLAS Y MESAS PLEGABLES	\$ 552.540	
4	1058357037	05/06/17	LIDER	MESA PLEGABLE CHICA	\$ 6.990	
					TOTAL	\$ 559.530
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :						EQUIPOS COMPUTACIONALES
CUENTA N°:						IMPUTESE A: 24-01.999.002.200
SUB ITEM N°:						1920000
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
5	638	31/05/2017	ABEL CEA GOMEZ	COMPUTADORES E IMPRESORAS	\$ 1.480.001	
6	66	14/06/17	SERV. Y COM. MILITZA YESENIA CHAMBE MAMANI	COMPUTADOR	\$ 449.990	
					TOTAL	\$ 1.929.991

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				OTROS DIFUSION	
CUENTA N°:				IMPUTESE A: 24-01.999.002.200	
SUB ITEM N°:				120000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	30	31/07/17	EDUARDO CHAVEZ G.	VOLANTES	\$ 120.012
				SUB TOTAL	\$ 120.012
				TOTAL	\$ 3.009.534

Bleina O
Firma de Responsable

Fecha 10/08/2017



**AGRUPACION SOCIAL
CULTURAL DE MUJERES
SECTOR NORTE
P.J. N° 3144**




N° Folio: 01

VALOR: \$ 200.000.-

Detalle del Gasto:

CURSO

JOHNNY ALBERTO FLORES CHACANA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 15.947.738-K		N° 65
GIRO(S): ASESORES Y CONSULTORES EN INFORMATICA (SOFTWARE), SERVICIOS PERSONALES DE FOTOGRAFIA, CREACION DE SITIOS WEB Y PRESTACION DE ASESORIA INFORMATICA. HUMBERTO CROSS 1802 Villa/Pob. TUCAPEL 7 , ARICA TELEFONO: 312258		
		Fecha: 03 de Julio de 2017
Señor(es): AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE Domicilio: PUCON 814, ARICA		Rut: 65.030.037- 8
Por atención profesional:		
SERVICIO INFORMATICO DE CAPACITACION		200.000
Total Honorarios \$:		200.000
10 % Impto. Retenido:		20.000
Total:		180.000
Fecha / Hora Emisión: 03/07/2017 10:35		
		
15947738000653006E88 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%		
		11201707031035

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2017 10:35

Pago de Impuestos en SII

Nombre	RUT	Fecha - Hora:
JOHNNY ALBERTO FLORES CHACANA	15947738-K	1/8/2017 9:39:44

¡Su Pago se ha cursado con éxito!

Su pago se ha efectuado, hemos cargado su cuenta. Si éste no se refleja inmediatamente en el Sitio de SII, no repita el pago, esta situación se normalizará próximamente en los procesos de conciliación entre el banco y el SII.

Datos del Pago

Cuenta de Cargo	CuentaRUT 0015947738
Código de Transacción	7038094
Estado	OK
Id Pago	IF290780221726333257
Glosa	IF29. Pago de IVA
Período/Cuota	Julio 2017
Monto \$	20.000


Imprimir



CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29 INTERNET

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada por el contribuyente **JOHNNY ALBERTO FLORES CHACANA**, RUT **15.947.738-K**, correspondiente al período **Julio 2017**, ha sido presentada con fecha **01/08/2017**.

La declaración completa puede ser comprobada en www.sii.cl en la opción **Ver Declaraciones por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 152 :	<u>20.000</u>	Código 547 :	<u>20.000</u>
Código 595 :	<u>20.000</u>	Código 062 :	<u>0</u>
Código 091 :	<u>20.000</u>		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____

RUT : _____

Fecha : 16/08/2017



Si usted desea, puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de que el SII ha recibido su declaración de impuestos en el formulario 29. Si no opta por la impresión, se le recomienda anotar el número de folio, presente en esta página.

De forma adicional, el SII le da la posibilidad de ver e imprimir el detalle de la declaración seleccionando la opción Ver Formulario desde la Consulta de Estado.

COTIZACION

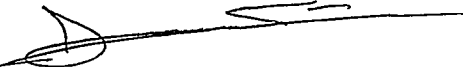
Clases de Computación nivel básico

1. Introducción a la computación
2. El computador Multimedia
3. Uso saludable del computador
4. Manejo de Windows e interfaz de usuario
5. Creación de un perfil de usuario
6. Editor de texto (Microsof Word)
7. Qué es Internet y formas de acceso
8. Uso de Navegador Internet explorer
9. Uso de buscadores de Internet, sitios de información e interés general
10. Seguridad y protección de privacidad
11. Creación y uso de cuenta de correo electrónico
12. Uso de redes sociales (Facebook y Tweeter)
13. Uso de impresora
14. Evaluación general
15. Reforzamiento

Se estima recomendable que las clases sean de hora y media cada una, se entregaran guías de trabajo en cada clase.

Se considera además, el formateo y la instalación de los equipos.

El costo total es de \$ 200.000.- (doscientos mil pesos), incluido impuesto



JOHNNY FLORES CHACANA

15.947.738-K

Ingeniero en Ejecución Informática

Contacto: 78400179

N° Folio: 02

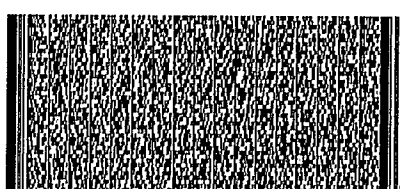



AGRUPACION SOC.
CULTURAL DE MUJER
SECTOR NORTE
P.J. N° 3144

VALOR: \$ 200.001.-

Detalle del Gasto:

UTILES DE OFICINA

LIBRERIA 81 SPA Giro: LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REGALOS 18 DE SEPTIEMBRE 257 81 - ARICA eMail : LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES Telefono : 0 0		R.U.T.:76.689.455- 0 FACTURA ELECTRONICA N°54				
SEÑOR(ES): AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE R.U.T.: 65.030.037- 8 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: PUCON N° 814 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICARESMA CART CONTACTO:		S.I.I. - ARICA Fecha Emision: 05 de Junio del 2017				
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA CARTA	10	3.193			31.930
-	RESMA OFICIO	10	3.613			36.130
-	OPALINA BLANCA	100	69			6.900
-	OPALINA COLOR OFICIO	100	86			8.600
-	PLUMONES PIZARRA	10	571			5.710
-	HOJAS DE COLORES OFICIO	300	42			12.600
-	PAPEL ADHESIVO OFICIO OPA	100	101			10.100
-	RECIBO DENERO AUTOCOPIATI	2	2.269			4.538
-	PIZARRA DE CORCHO 0.80X1.	1	51.560			51.560
						MONTO NETO \$ 168.068
						I.V.A. 19% \$ 31.933
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 200.001
 Timbre Electrónico SII						
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl						

LIBRERIA 81 SPAGiro: LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA,
REGALOS

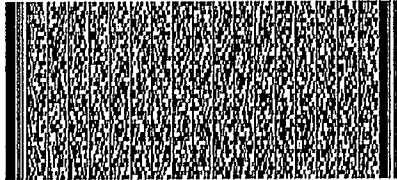
18 DE SEPTIEMBRE 257 81- ARICA

eMail : LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES Telefono :
0 0**R.U.T.:76.689.455- 0****FACTURA ELECTRONICA****Nº54****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 05 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL
SECTOR NORTE
R.U.T.: 65.030.037- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PUCON Nº 814
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICARESMA CART
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA CARTA	10	3.193			31.930
-	RESMA OFICIO	10	3.613			36.130
-	OPALINA BLANCA	100	69			6.900
-	OPALINA COLOR OFICIO	100	86			8.600
-	PLUMONES PIZARRA	10	571			5.710
-	HOJAS DE COLORES OFICIO	300	42			12.600
-	PAPEL ADHESIVO OFICIO OPA	100	101			10.100
-	RECIBO DENERO AUTOCOPIATI	2	2.269			4.538
-	PIZARRA DE CORCHO 0.80X1.	1	51.560			51.560



Timbre Electrónico SII

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

PAGADO
09 JUN 2017

MONTO NETO \$ 168.068

I.V.A. 19% \$ 31.933

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 200.001

Nombre: Vilma Bustamante RUT: 7637.2056 Fecha: 09/06/17 Recinto: 18 sept. 257 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

VALOR: \$ 552.540.-

Detalle del Gasto:

SILLAS Y MESAS PLEGABLES

Gracias por comprar en Sodimac.com

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° D. 083054995



SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/04/2017 Hora: 19:54
Sis agrupación de sujeción soc
RUT 65030037-0
Caja OTRAS ALIS SERV PERS. H.C.P.
Dirección:
pucon 814 14 Of.14 14 14
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 229 VIRGINIA RAMIREZ U

00014
En pucon 814 14 Of.14
o 996254174

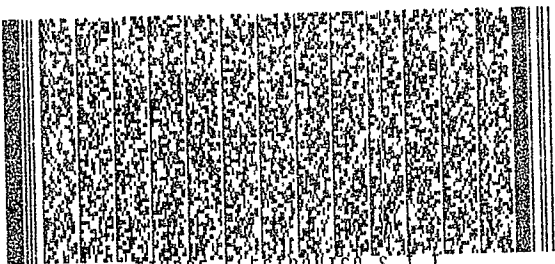
SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
084	DESPACHO A DOMICILIO	CU	1	5.873,95	5.873,95
--- DAD RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---					
3085007	SILLA PLEGA VINTAGE BICICLE	CU	19	5.873,95	111.605
3085015	SILLA PLEGABL VINTAGE PARIS	CU	15	5.873,95	111.605
2679973	MESA PLEG MALETA 182X76X74	CU	7	33.605,04	235.235
				SUB TOTAL	464.319
				IVA 19.00%	88.221
##46##				T D T A L	552.540

Despacho	Unidades	Precio(CLP*)
Viernes 12/05/17 09 a 21 horas	19	\$6.990 C/U
Viernes 12/05/17 09 a 21 horas	19	\$6.990 C/U
Viernes 12/05/17 09 a 21 horas	7	\$39.990 C/U
Total productos (0)		
Sub Total		\$545.550
Costo del despacho		\$6.990
Total		\$552.540

Fundación Nuestros Hijos
\$ 0
Cod Valor Vence Banco Cheque Autor:
EF 552540 28 04 2017
Monto EF Cliente : 560.000
Vuelto EF : 7.460
#13698-2013

quier medio de pago.

Imprimir



IMPRESION ELECTRONICA S.I.I.
RES 88 de 2004

verifique documento www.sii.cl

ninReimprimiOD.jsp





VALOR: \$ 6.990.-

Detalle del Gasto:

MESA PLEGABLE CHICA

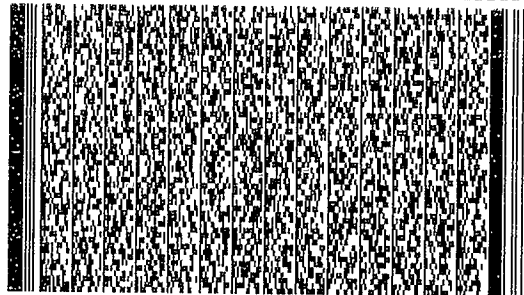
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001058357037 Caja: 0012
Fecha: 02/06/2017 Hora: 18:19:30
0000057219554 MESA MADERA \$ 6.990

SUBTOTAL 6.990
TBK DEBITO 6.990
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027071740 - Local 81 -
02/06/17 18:18:49 S2PCD27071740741
*****0013 MT FECHA CONT. 05/06/17
COMPRA DEBITO \$ 6.990
TOTAL \$ 6.990
NUM OPER: 001021735 COD AUTO 011803
NUMERO UNICO 00810012025720170602181930

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
55
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0257 0081/012/031 02.06.17 18:19 AC-00
ATENIDO POR : SOLEDAD YANARICO

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



AGRUPACION
SOCIAL CULTURAL
DE MUJERES
SECTOR NORTE
Pers. Jurídica 3143

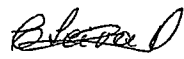
DECLARACION JURADA SIMPLE

YO, **CECILIA LEIVA ORDENES**, C.I. N° 6.964.497-K, PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL DEL NORTE, QUIEN SUSCRIBE, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DECLARA QUE: SE REALIZO COMPRA DE UNA MESITA PLEGABLE, SEGÚN BOLETA N° 1058367037, DE SUPERMERCADO LIDER, POR LA SUMA DE \$ 6.990.- LA QUE POR DESCONOCIMIENTO FUE CANCELADA CON LA CHEQUERA ELECTRONICA DE LA AGRUPACION. NO CONTANDO EN EL MOMENTO DE LA ADQUISICION CON DINERO EN EFECTIVO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE DECLARACION, A FIN DE SER ADJUNTADA A LA RENDICION DE GASTOS DE LOS FONDOS OBTENIDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.



AGRUPACION
SOCIAL CULTURAL
DE MUJERES
SECTOR NORTE
Pers. Jurídica 3143


CECILIA LEIVA ORDENES
C.I. N° 6.964.497-K

Arica, junio 2017

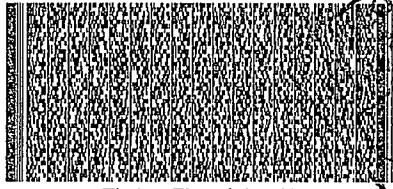


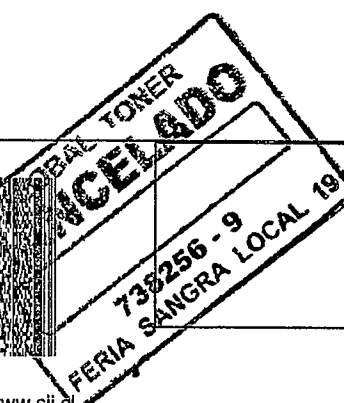
N° Folio: 05

VALOR: \$ 1.480.001.-

Detalle del Gasto:

COMPUTADORES E IMPRESORAS

<p>ABEL ANGEL CEA GOMEZ Giro: VTA PRODUCT OFICI EQUIP SUMINISTR FOTOCO REPUESTOS ELECTR.FLETES-VEHIC CRISTOBAL COLON 334 L19 - ARICA eMail : GLOBALTONER@GMAIL.COM Telefono : 58 2231092</p>		<p>R.U.T.:10.738.256- 9 FACTURA ELECTRONICA N°638</p>				
<p>SEÑOR(ES): AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE R.U.T.: 65.030.037- 8 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: pucon 314 COMUNA arica CIUDAD: arica CONTACTO:</p>		<p>S.I.I. - ARICA Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017</p>				
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	computador DEL ONLY ONE N3150	3	277.311			831.933
-	impresora CANON G1100 gratis kit de tintas amarilla, magenta, negro y cyan	2	100.840			201.680
-	impresora brother multifuncional t700	1	210.085			210.085
Referencias:						
- Nota Pedido N° 006819 del 2017-05-31						
- Nota Pedido N° 006823 del 2017-05-31						
- Nota Pedido N° 006815 del 2017-05-31						
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl				<p>MONTO NETO \$ 1.243.698 I.V.A. 19% \$ 236.303 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 1.480.001</p>		



ABEL ANGEL CEA GOMEZ

Giro: VTA PRODUCT OFICI EQUIP SUMINISTR
 FOTOCO REPUESTOS ELECTR.FLETES-VEHIC
 CRISTOBAL COLON 334 L19- ARICA
 eMail : GLOBALTONER@GMAIL.COM Telefono :
 58 2231092

R.U.T.:10.738.256- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°638

S.I.I. - ARICA

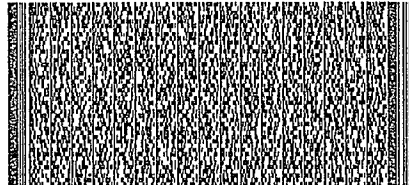
Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL
 SECTOR NORTE
 R.U.T.: 65.030.037- 8
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N C P.
 DIRECCION: pucon 314
 COMUNA arica CIUDAD: arica
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	computador DEL ONLY ONE N3150	3	277.311			831.933
-	impresora CANON G1100 gratis kit de tintas amarilla, magenta, negro y cyan	2	100.840			201.680
-	impresora brother multifuncional t700	1	210.085			210.085

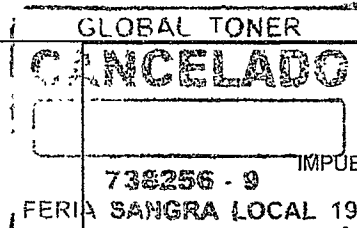
Referencias:

- Nota Pedido N° 006819 del 2017-05-31
- Nota Pedido N° 006823 del 2017-05-31
- Nota Pedido N° 006815 del 2017-05-31



Timbre Electrónico SII

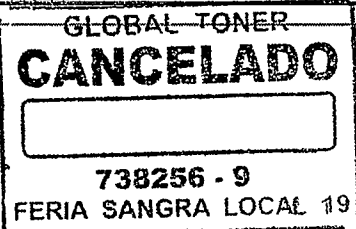
Res 99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



MONTO NETO \$ 1.243.698
 I.V.A. 19% \$ 236.303
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
 TOTAL \$ 1.480.001

Nombre: Vicente Bustamante RUT: 76072055 Fecha: 31/5/17 Recinto: San Pedro 810 Firma: [Signature]
 " El acuse 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



N° Folio: 06



AGRUPACION SOCIAL
CULTURAL DE MUJERES
SECTOR NORTE
P.J. N° 3144

VALOR: \$ 449.990.-

Detalle del Gasto:

COMPUTADOR

R.U.T.:76.117.205- 0
FACTURA ELECTRONICA
N°66

SERVICIOS Y
COMERCIALIZADORA MILITZA
YESENIA CHAMBE MAMANI
E.I.R.L.

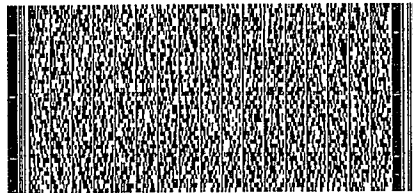
Giro:
SUPER,ALCOHO,BEBIDAS,VERD,TEL,ARRIENDO,VEHICULOS,INSTRUMENTOS,
MUSIC,MENAJ HOGAR,

LOS AVELLANOS 2260-A CABO AROCA - ARICA
eMail : OFICINAELY@HOTMAIL.COM Telefono :

Fecha Emision: 14 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL
SECTOR NORTE
R.U.T.: 65.030.037- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PUCON 314
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: VILMA BUSTAMANTE

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NOTEBOOK COMPUTADOR NOTEBOOK HP ALL IN ONE INTEL CORE 15, 8 GB RAM	1	378.142,8			378.143



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	378.143
I.V.A. 19%	\$	71.847
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	449.990

Conceptos
[Signature]
880096722

N° Folio: 07



AGRUPACION SOCIAL
CULTURAL DE MUJERES
SECTOR NORTE
P.J. N° 3144

VALOR: \$ 120.012.-

Detalle del Gasto:

VOLANTES

**EDUARDO FAUSTO GREGORIO
CHAVEZ GONZALEZ**

Giro: IMPRENTA Y ENCUADERNACION
LINCOYAN 1675 MAIPU ORIENTE - ARICA
eMail : PAULYNA1985@HOTMAIL.COM Telefono
: 0 0

R.U.T.:8.607.826- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°30

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL
SECTOR NORTE

R.U.T.: 65.030.037- 8

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

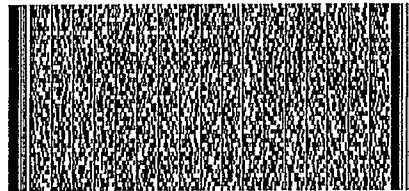
DIRECCION: PUCON 814

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VOLANTES	5.000	20,17			100.850



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	100.850
I.V.A. 19%	\$	19.162
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	120.012

NOMBRE		DESDE	HASTA
AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL		23/02/2017	23/08/2017
EJECUTIVO DE CUENTA	TELEFONO	FECHA DE EMISION	HORA
CALLE LETELIER PABLO ALEJANDRO		25-10-2017	13:08 12
N. CUENTA	OFICINA		MONEDA
010-7-128498-7	ARICA		PESOS
N. LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			610 277

FECHA	DESCRIPCION	N. DOCTO.	OFIC RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
23/02	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	008	200 000		410 277
24/02	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	008	200 000		210 277
02/03	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	008	200 000		10 277
09/03	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	008	10 000		277
30/03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5004110	070		2 998 380	2 998 657
27/04	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	001	200 000		
27/04	SODIMAC HC ARICA	60245	001	32 790		2.765 867
28/04	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	010	200 000		2 565 867
02/05	GIRO POR REDBANC	CAJ AUT	001	200 000		2 365 867
03/05	SODIMAC HC ARICA	60245	001	27 060		2 338 807
16/05	GIRO POR REDBANC	CAJ AUT	001	200 000		2 138 807
18/05	GIRO POR REDBANC	CAJ AUT	001	200 000		1 938.807
22/05	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	001	200 000		
22/05	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	010	200 000		1 538 807
24/05	GIRO POR REDBANC	CAJ AUT	001	200 000		1 338 807
25/05	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	010	200 000		1 138 807
30/05	GIRO POR REDBANC	CAJ AUT	001	150 000		988 807
01/06	COMISION MANTENCION CHEQUERA ELECT	1458	001	3 550		985 257
05/06	EKONO ARICA	401	001	6 990		
05/06	SALCO ARICA	2694	001	19 334		
05/06	TRICOT ARICA	375894	001	17 970		940.963
07/06	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	010	200 000		740 963
12/06	GIRO POR REDBANC	CAJ AUT	001	200 000		540 963
16/06	EKONO ARICA	401	001	3 750		537 213
28/06	DEPOSITO EN EFECTIVO		008		4 000	
28/06	DEPOSITO EN EFECTIVO		008		126 800	
28/06	DEPOSITO EN EFECTIVO		008		49 000	
28/06	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	008	200 000		517 013
30/06	GIRO EN CAJA VECINA	1561	001	100 000		417 013
06/07	DEPOSITO EN EFECTIVO		010		70 000	487 013
13/07	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	008	200 000		287.013
28/07	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	1562	001		41 000	
28/07	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	1562	001		76 000	404 013
22/08	GIRO POR REDBANC	CAJ AUT	001	20 000		384 013
23/08	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	1562	001		40 000	
23/08	GIRO EN CAJA VECINA	1561	001	40 000		384 013

RESUMEN DEL PERIODO

GIROS	OTROS CARGOS	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	NUEVO SALDO
3 380 000	251 444	3 248 180	157 000	384 013

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL



DECLARACION

La suscrita, **CECILIA LEIVA ORDENES**, C.I. N° 6.964.497-4, Presidenta de la Agrupación de Mujeres Social Cultural del Norte, quien suscribe, declara:

Que, todos los Bienes, que se indican y que fueron adquiridos con el Presupuesto Participativo año 2016, quedarán en la Sede de nuestra Agrupación, ubicada en Pasaje San Fernando N° 810, esquina Santa Barbará.

CANTIDAD	BIEN
4	COMPUTADORES
38	SILLAS PLEGABLES
7	MESAS PLEGABLES
1	MESA PLEGABLE (CHICA)

Se extiende la siguiente Declaración, a fin de ser adjuntada a la Rendición del Presupuesto Participativo año 2016

Extendido en Arica, a siete días del mes de Agosto del año dos mil diez y siete.

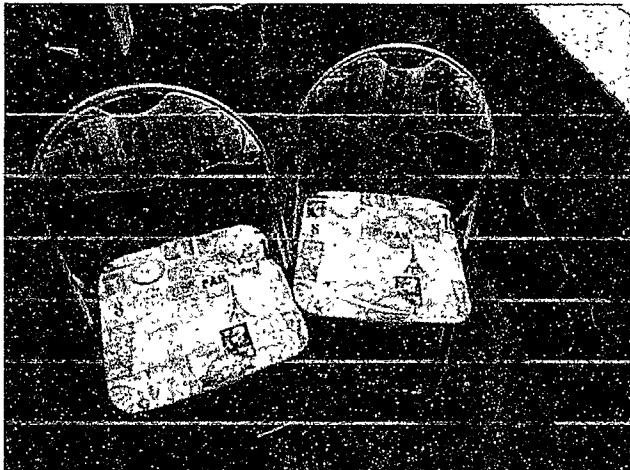


**AGRUPACION
SOCIAL CULTURAL
DE MUJERES
SECTOR NORTE**
Pers. Jurídica 3144


CECILIA LEIVA ORDENES
PRESIDENTA
AGRUPACION DE MUJERES
SECTOR NORTE

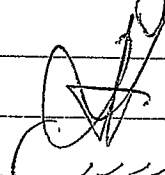
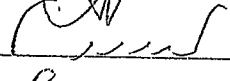


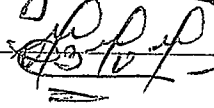
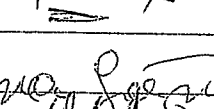
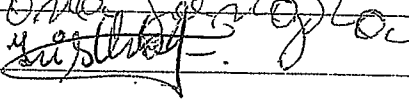



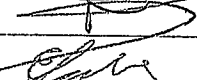
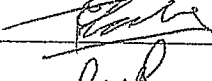
CLO/vbv
cc. Archivo

Santa Barbara N° 4298 – fono contacto 996254174 (Presidenta)



Asistencia

29 de junio 2011

1	Ximena Ahumada	
2	Ana Mendez	
3	Carmen Banda	Carmen B
4	Ana Góngora	
5	Iris Uribe	
6	Miquel Perpedes	M. Perpedes
7	Cecilia Leiva	Cecilia
8	Margarita Rojas	Margarita R
9	Nilma Bustamante	
10	Ximena Ahumada	
11	Ana Góngora	Ana Góngora
12	Iris Uribe Fuenzalida	
13	Miquel Perpedes	
14	Soledad Acevedo J.	S. Acevedo J.
15	Elizabeth Morales V.	E. Morales V.
16	Margarita Escobar	
17	Marcos	Marcos
18	María Vidal	
19	Ruby Calleja	
20	Raúl Goye	
21	Rosa Molina	Rosa
22	Carmen Banda	Carmen B



