

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	JUNTA DE VECINOS FLOR DEL NORTE
RUT	65.030.041-6
NOMBRE RESPONSABLE	CRISTINA CARVAJAL VASQUEZ
CORREO O FONDO CONTACTO	cristicava@hotmail.cl
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.611
N° DECRETO ALCALDÍCIO	12.848
N° DECRETO DE PAGO	6076
FECHA INICIO EJECUCIÓN	
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	\$ 112.429
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016

DETALLE DE RENDICION:

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						COMPRA MATERIAL
CUENTA N°:						215.
MONTO POR ITEM ASIGNADO:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	744	31-05-2017	SANTIAGO DONOSO	VIDRIOS, SILICONA, ETC.	\$ 45.000.-	
2	79810850	09-11-2016	SODINAC S.A		\$ 121.860.-	
3	083549670	30-05-17	SODINAC S.A.		\$ 101.231.-	
4	083729423	31-05-17	SODINAC S.A		\$ 119.480.-	
5						
SUBTOTAL					\$ 387.541	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
6						
SUBTOTAL					\$ 0	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
7						
8						
SUBTOTAL					\$ 0	
TOTAL					\$ 0	

Cristina Carvajal Vasquez

Firma del Responsable

Fecha, Arica



CITA 1210601611 JUNTA VECINAL "FLOR DEL NORTE"

Nº 2078044

Orden de Ingresos Municipales

I Municipalidad de Arica

INGRESO Nº

5110951

NOMBRE	JUNTA DE VECINOS "FLOR DEL NORTE"	RUT	65030041-6
DIRECCIÓN	PJE 3 Punta Norte 4462		
TRIBUTO	Reintegró Subvenciones	PERÍODO	
ROL	CITA 1210601611 JUNTA	FECHA EMISIÓN	02/03/2018

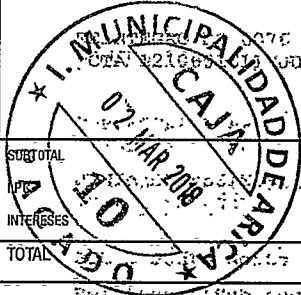
CONCEPTO

REINTEGRO DP 6076 DA 12848 DE 05/08/2016
CITA 1210601611 JUNTA VECINAL "FLOR DEL NORTE"

#UnconsistorialparaARICA

PLAZO PARA PAGAR	31/03/2018
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR
PJE 3 Punta Norte 4462	
Reintegró Subvenciones	112.429
Reintegró Subvenciones	
CITA 1210601611 JUNTA	
SUBTOTAL	112.429
INTERESES	0
TOTAL	112.429
UNIDAD	LIQUIDADOR
Unidad de Rentas Mun. cajafin	xcarrasc
EMISOR	

EL SALIRE FONO 57 2372400 - LIQUIDE - OT-111830



CONTRIBUYENTE

**SANTIAGO GUILLERMO DONOSO
CARES**

Giro: VIRDIRERIA - FERRETERIA - OBRAS
CIVILES MENORES
TUCAPEL 2454 CHILE - ARICA
eMail : FABRILUM@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:10.026.790- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº744

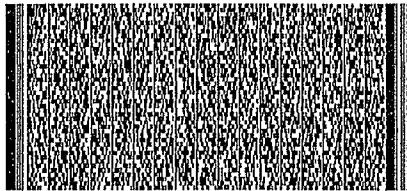
S.I.I. - ARICA

251284

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS FLOR DEL NORTE
R.U.T.: 65.030.041- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Pasaje 3 # 4462 Punta Norte
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Vidrios Incoloros de 3mm.	26	1.018			26.468
-	Silicona Incolora	3	2.017			6.051
-	Espejo 35x45	1	3.783			3.783
-	Calafatera	1	1.513			1.513



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 37.815
I.V.A. 19% \$ 7.185
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 45.000

Entregado
Pagado



SODIMAC S.A

Distribuidora de Materiales de Construcción
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 79810850

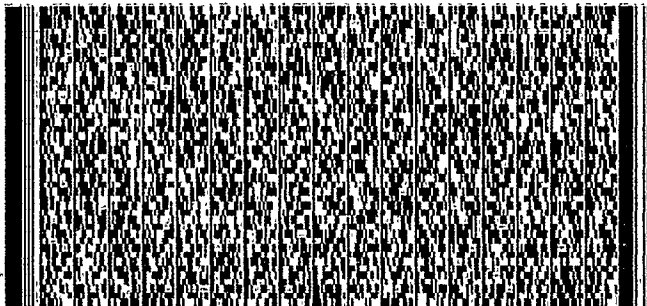
S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

Código Sucursal SII : 67287621	Fecha de Emisión : 09 de noviembre del 2016
Código - CC : 32	Nombre/Razón Social : J VECINOS FLOR DEL NORTE
Dirección : AV STA MARIA 2278	R.U.T. : 65.030 041- 6
Comuna - Ciudad : Arica - Arica	Giro del Cliente : CLUBES SOCIALES
Caja Emisora : 32	Dirección : PSI 2 N4502 P LAS TERRAZA
Condición de Pago : EF00012186020161109	Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA
Ahorro	N° OC Cliente
Vendedor	Nros.Guía de Despacho
Obra	Nro.PVT
	Despacho a

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Total
1	3144283	ESM AG INT SEM/BR.ACCE 5GL ST	53 445	0	53 445
1	974560	LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL	41 681	0	41 681
3	2124947	SET 3 BROCHAS 1+2+3 NARANJOCUN	1 924	0	5 773
1	428795	RODILLO FIBRA TERMOPF 6MM 18CM	1 504	0	1 504

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
102.403	0	0	0	19.457	121.860

Son: CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Pesos.



Timbre Electrónico SII
Res. N° 0 del 29 de Agosto de 2008 - Verifique documento www.dii.cl

SUDUMAG S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción

P U B L I C O 90.792.415 K
FACTURA ELECTRONICA
N O 083549630

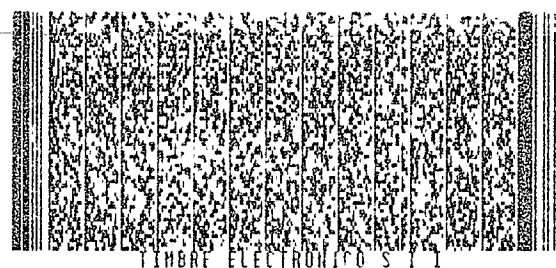
TIEMPO S.A. S.R.L. - 45030000
Distribuidora de Materiales de Construcción

Fecha de Emisión: 10/05/2017
Fecha de Pago: 10/05/2017
Punto de Venta: 001
Condición de Venta: Contado
Código de Comercio: 101231
Céd. Ural: 101231-10-2017
Monto EF: 101.231,00
Monto EF con IVA: 101.231,00
Monto EF con IVA y Ret: 101.231,00

ETIQUETA DE PINTA P/ JARDIN/ LARRO 1/2	1	X	2.260,50	2.261
36/702 TEE PV -P 1/2X1/2 HI/HI	1	X	631,93	832
	1		101,15	

GRAND TOTAL 85.068
TOTAL 101.231

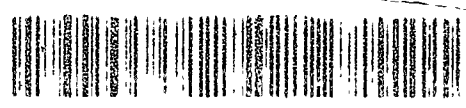
Fundación Nuevos Nidos
3 0
Ced. Ural: 101231-10-2017
Monto EF: 101.231,00
Monto EF con IVA: 101.231,00
Monto EF con IVA y Ret: 101.231,00



TIEMPO ELECTRONICO S R L

RES 88 de 2005

www.dicomercio.com.ec



LEER ESTE CODIGO Y PRESENTAR EN

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldos	Caja
01065314971	05OCT16	\$3.462.480,00	08	1	\$3.468.284,00	1498A
01065314971	05OCT16	6606 \$3.462.480,00	05	2	\$5.804,00	1498A
01065314971	03NOV16	\$500.000,00	01	3	\$505.804,00	1346A
01065314971	08NOV16	3019 \$500.000,00	05	4	\$5.804,00	1346A
01065314971	30NOV16	\$2.919,00	INT	5	\$8.723,00	0001A
01065314971	23AGO17	\$30.000,00	02	6	\$38.723,00	1945A
01065314971	29AGO17	\$2.321.136,00	08	7	\$2.359.859,00	1345A
01065314971	29AGO17	\$414.960,00	01	8	\$2.774.819,00	1345A
01065314971	29AGO17	2751 \$2.321.136,00	05	9	\$453.683,00	1345A
01065314971	03NOV17	5821 \$414.960,00	05	10	\$38.723,00	0101A
01065314971	16NOV17	692.706,00	08	11	731.429,00	1011J
01065314971	30NOV17	2.714,00	INT	12	734.143,00	0001A
01065314971	28DIC17	6705 \$692.700,00	05	13	\$41.443,00	4751A
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		

CODIGOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR SUS TRANSACCIONES

00 Depósito en Efectivo	05 Giro	10 Dep. en Efectivo por Confirmar
01 Depósito con Documento	06 Giro sin Libreta	11 Dep. con Docto. por Confirmar
02 Dep. en Efectivo sin Libreta	08 Abono	13 Cancelación
03 Dep. con Docto. sin Libreta	09 Cargo	14 Corrección (contrapartida)

SUDIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.I. 96.792.430 R
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083549670

SUDIMAC S.A. S.T.I. Santiago Pontal
Distribuidora Mat. De Construcción

Fecha: 30/07/2017 Hora: 10:00
RUC: 1020000417
Código: 110004-2310
Dirección:
PSJ 3 N 4457 AV. SANTA MARIA
Comuna: ARICA
Sucursal: 09 Calle Wilson, Barrio 10000
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

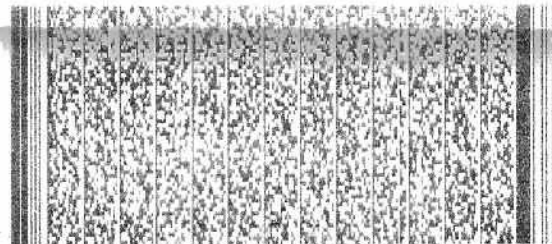
SKU	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1643678	CEL. 2.5" 1.2MP	2	17.250,00	34.500,00
137294	CEBR. FIASEN 300	2	4.612,50	9.225,00
793673	SILICONA NEUTRA BLANCA	1	3.352,44	3.352,44
1064452	ST. N. 1/2" 1/2" 1/2" FONDO	1	2.932,77	2.932,77
DS	2 X	1	1.050,42	34.101
610395	LLAVE BOLA P/ JARDIN/LAVAD 1/2	1	2.260,50	2.260,50
367792	TEE PVC P 1/2X1/2 HI/NO	1	831,93	832
62782	NIPER PVC-P 1/2 HE/NE	1	109,24	109

SUBTOTAL 85.068

IVA 19.00%

NETO 101.231

Fundación Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 101231 30 05 2017
Monto EF Cliente : 105.000
Vuelto EF : 3.769
#10004-2310



TIABRE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 88 de 2005

SODIMAL S.A.

AV. SANTA MARIA # 436
ARICA

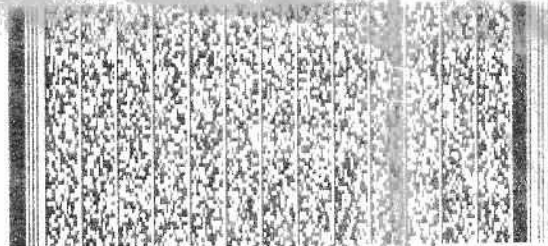
R.U.T. 10.436.436
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 083729421

Distribuidora del Sur de Chile S.A.
Av. Eduardo Frei Montalva 309
Banco Santiago
Fecha: 31/05/2017 Hora: 12:00
CALLE VEJUNOS FICHA VEJUNOS
TEL: 5030041-E
RUBRO: TIJERES Y ACCESORIOS
DIRECCION:
750 3 N 4462 SANTA MARIA
Comuna: ARICA
Sucursal Origen: ARICA 0032
AV. SANTA MARIA # 436
ARICA

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3144263	ESH 40 INT-SEM/BR ACCE 56L ST	CU	1	X 66.890,75	66.891
394971	FITTING UNIV MAN PLAST BLP	CU	2	X 6.546,21	13.092
1463516	LLAVE LAVATORIO CROMADA TEVER	CU	2	X 7.554,62	15.109
1498878	RODILLO POLIESTER 15CM LITZHI	CU	1	X 3.184,97	3.185
2124947	SET 3 BROCHAS 1"X2"X3" NARANJ	CU	1	X 1.924,97	1.924
759635	LLAV. WADERA N 60	CU	2	X 100,84	202
				SUB TOTAL	100.403
				IVA 19,00%	19.077
##9##				TOTAL	119.480

Fundación Nuestros Hijos
S 0
Cod. Valor vende Banco Cheque Autori
EF 119480 31/05/2017
Monto EF Cliente : 120.000
Vuelto EF : 520

#69107 2013



TIMBRE ELECTRONICO S.A.

RES. 68 de 2005

verifique documento www.sia.cl



