



## RENDICION DE CUENTAS

	ORDEN DE PAGO	INGRESOS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	SUBVENCIÓN
DEPENDENCIA	Asoc. Indígena Union Comunal de los Pueblos Originarios Arica y Parinacota Amautas					
NOMBRE RESPONSABLE	Freddy Flores Maldonado					
RUT	9.372.641 - 3					
CORREO O FONOS CONTACTO	f_floresm@yahoo.es					
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.345					
N° DECRETO ALCALDÍCIO	19399					
N° DECRETO DE PAGO	7299					
FECHA INICIO EJECUCION	07/10/2015					
FECHA TERMINO EJECUCION	30/12/2015					
MONTO ASIGNADO	\$ 2.250.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 2.250.000					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Reparaciones e Infraestructura					
<b>DETALLE DE RENDICION</b>						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Reparaciones e Infraestructura					
CUENTA N°	121.06.01.345					
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	4605284	28/11/15	Construmart S.A	Materiales Reparaciones	\$ 11.980	
2	724497029	28/11/15	Sodimac	Materiales Reparaciones	\$ 16.100	
3	120	22/12/15	Ferreteria E.I.R.L	Materiales Reparaciones	\$ 44.450	
4	33277	28/12/15	Ferreteria y Merceria	Materiales Reparaciones	\$ 6.900	
5	2471	30/12/15	Herramientas del Norte Ltda.	Materiales Reparaciones	\$ 23.500	
6	1	02/12/15	Contratista Obras	Boleta Honorarios	\$ 405.000	
7	5	31/12/15	Contratista Obras Menores	Boleta Honorarios	\$ 1.527.435	
8		01/12/16	Formulario 29	Pago Impuestos	\$ 214.715	
				SUBTOTAL	\$ 2.250.080	
TOTAL						

  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica

30/08/2016

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:4605284

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PAÑAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL PUEBLO ORIGINARIOS

DIRECCION: LAUCA 2113

COMUNA: ARICA

CIUDAD: ARICA

RUT: 65025257-8 GIRO: SOCIAL

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:28/11/15 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:110273

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7805208009007	\$8190	\$6882
---------------	--------	--------

ESH SINT PROF BASE C 1/4 GL TRIC

1 x 1 C/U \$8190 Bruto/\$6882 Neto

2500000645327	\$3790	\$3185
---------------	--------	--------

PINT. SPRAY ALTA TEMP. MARSON, ALUMINIO

1 x 1 C/U \$3790 Bruto/\$3185 Neto

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL NETO \$10067

TOTAL AFECTO \$10067

TOTAL IVA(19%) \$1913

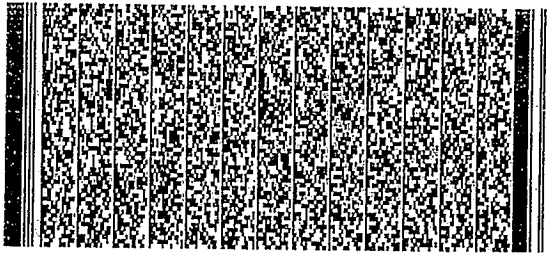
TOTAL: \$11980

Total items: 2

Total artículos vendidos: 2

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: ROSHERY TANGARA AYCA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A):

Cajera:#####6061 ROSHERY TANGARA AYCA

COMERCIAL S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

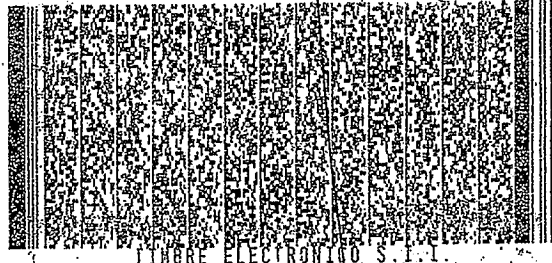
T.U. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N. O. 07244/129

Sucursal  
Direccion  
Avenida  
Telefono  
Fax  
RUT  
Giro

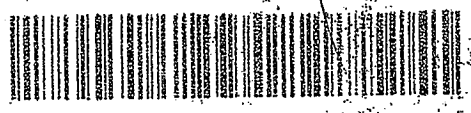
Comuna: ARICA  
Sucursal: Arica Francisco  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Cada #013 194 YANDERIER BUGUERO

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIA	TOTAL
59651	LIJA MADERA 120	CU	7	84.93	594.51
5064487	SILICONA NEUTRA TRANSP 300 ML	CU	1	2.428,57	2.428,57
157430	DESOXIDANTE 1LT.	CU	1	2.000,40	2.000,40
6373	GUANTE LATEX HULAISSO	PA	1	1.504,20	1.504,20
149686X	RODILLO POLIESTER 110X LICAL	CU	2	2.932,77	5.865,54
327549	DILUYENTE SINTETICO 1LT QU	CU	1	1.134,45	1.134,45
				SUB TOTAL	13.529
				IVA 19.00%	2.571
				T O T A L	16.100

Fundación Nuestros Hijos  
S  
Cof. Valar Vence Banco Cheque Autori  
EF 16100 28 11 2015  
#30946-1320



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 84 de 2005  
verifique documento www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
CLIENTE



**FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA**

**FERRETERIA Y MERCERIA**

Av. Tucapel N° 2377

Fono/Fax: 582242684

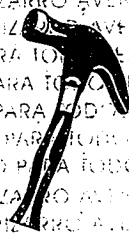
RUT: 78.044.580-7

Arica - Chile

**R.U.T.: 78.044.580-7**

**FACTURA**

**Nº 033277**



Arica, 28 de Noviembre de 2015

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA: 31 DE DICIEMBRE 2016

Señor(es): Union Comunal Pueblos Originarios RUT: 65.025.257-8  
 Dirección: Louco 2113 Comuna: Arica  
 Guía: Nº \_\_\_\_\_ Contado  Crédito  Giro Servicio Social Fono: 94041403

Por lo siguiente: a: **FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA** D E B E:

CANT.	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01		Ortodoxo	1800	1800
01		Breda	500	500
02		Allegante sintetica	2300	4600



PAGADO Arica, 28 de Noviembre de 2015

SON: Seis mil novecientos pesos s.e.ú.o.

Nombre: Fredy Elmer Maldonado  
 RUT: 9372641-3 Fecha: [Signature]  
 En recinto: \_\_\_\_\_

Firma Recibi Conforme

NETO \$	5.798.
19% IVA \$	1.102
TOTAL \$	6.900

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

**COMERCIAL DÍAZ CELEDÓN LIMITADA**

**"HERRAMIENTAS DEL NORTE LTDA."**

IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA - COM. AL POR MAYOR  
 HERRAMIENTAS, ART. PARA EL HOGAR Y OFICINA,  
 JUGUETES, MANUALIDADES,  
 Manuel Rodríguez N° 286 - Fono/Fax: 58-2-230075  
 E-mail: cceledon30@hotmail.com  
 R.U.T.: 76.197.095-K Arica - Chile

**R.U.T.: 76.197.095-K**  
**FACTURA**  
**Nº 002471**

**S. I. I. — ARICA**

Arica, 30 de Diciembre de 2015 Fecha de vigencia emisión hasta 31 de diciembre 2016

SEÑOR (ES)	Sr. J. Coronel Pueblo originario de la Paz Arica y familia		R.U.T.	65.925.2578
DIRECCIÓN	Calle # 2113		CIUDAD	Arica
GIRO			FONO	94041403
CONDICIÓN DE VENTA	CONTRATO	GUIA DE DESPACHO Nº	ORDEN DE COMPRA	

Por lo siguiente: á **COMERCIAL DÍAZ CELEDÓN LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PUNITARIO	TOTAL
3	Enclafes simple	1500	4500
2	Enclafes doble	2000	4000
1	Pistola mezo (17472) SPPOG	12000	12000
1	colorbata	700	700
1	consero	1500	1500
1	gta cadene	800	800

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

Son: Veintiseis mil quinientos pesos s.e. ú.o. NETO \$ 19.748

Nombre: Freddy Flores  
 X R.U.T.: 9370641-3  
 X Recinto: Arica  
 X Fecha: 30/12/2015 Firma: [Firma]

FECHA DE CANCELACIÓN  
 DÍA: 30 MES: 12 AÑO: 2015

19% I.V.A. \$ 3752  
 TOTAL \$ 23500

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibid(o)s.

**ORIGINAL: CLIENTE**

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 Arica - Chile

**FELIDOR CAQUILPAN CAQUILPAN**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 1**

**RUT: 11.811.314-4**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

**GASFITER PINTOR SOLDADOR OBRAS MENORES**

**ALFONSO NESPOLO 0175 Villa/Pob. TUCAPEL CUATRO , ARICA**

**Fecha: 02 de Diciembre de 2015**

**Señor(es): ASOC. IND. U COMUNAL PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REG. DE ARICA Y PARINAC**

**Rut: 65.025.257- 8**

**Domicilio: LAUCA 2113, ARICA**

Por atención profesional:

REPARACION, MANTENCION RECINTO SOCIAL	450.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>450.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>45.000</b>
<b>Total:</b>	<b>405.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 02/12/2015 10:37



11811314000010628225

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201512021039

Fecha / Hora Impresión: 02/12/2015 10:39

**JUAN CARLOS FLORES MALDONADO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 5**

**RUT: 9.373.128-K**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
AGRICULTOR ARRENDATARIO COMERC AGRICOLA  
GASFITER SOLDADOR OBRA MENORES  
VALLE LLUTA KM 4 LOTE 3 4 , ARICA  
TELEFONO: 264275**

**Fecha: 31 de Diciembre de 2015**

**Señor(es): ASOC. IND. U COMUNAL PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REG. DE ARICA Y PARINAC** **Rut: 65.025.257- 8**  
**Domicilio: LAUCA 2113, ARICA**

**Por atención profesional:**

INSTALACION DE CERAMICA RECINTO SOCIAL, BANOS, CAMARINES, SALA DE REUNION, ESTUCO Y PINTURA	1.697.150
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>1.697.150</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>169.715</b>
<b>Total:</b>	<b>1.527.435</b>

Fecha / Hora Emisión: 31/12/2015 20:08



09373128000058C79073

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201512312008

Fecha / Hora Impresión: 31/12/2015 20:08





**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**  
**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

FOLIO	6040598066
RUT	65025257-8
PERIODO	12/2015
FECHA EMISION	12/01/2016

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
ASOC. IND. U COMUNAL PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REG. DE ARICA Y PARINACOTA		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	214.715	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	214.715
			547	TOTAL DETERMINADO	214.715

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	214.715	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y fecha de Pago
FECHA VENCIMIENTO: 12/01/2016

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

**PAGAR SOLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.**

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



01123500920116011202905612

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las instituciones recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.



**ServiEstado**

Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

---

12/01/2016 11:58:18 Terminal:0273  
Asistente :jeria munoz claudio rober  
Convenio :9641110011  
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

---

CID : 01123500920116011202905612  
COD.AUTORIZACION: 00020121160112900965171  
MONTO TRANS. : \$214.715,00  
Monto Efectivo : \$214.715,00  
Monto Cheque : \$0,00

---

CS 60375A10

COPIA CLIENTE

