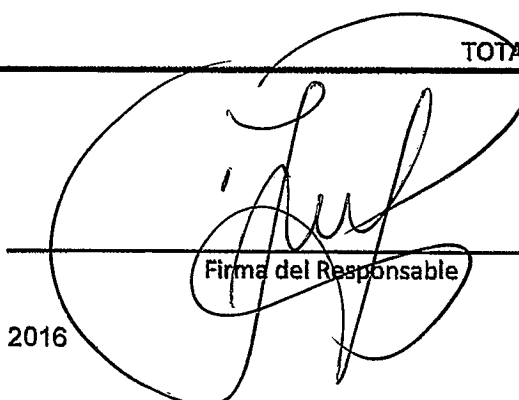


RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	JUNTA DE VECINO N°26 MANUEL RODRIGUEZ				
NOMBRE RESPONSABLE	RENE SALAS BUSTOS				
RUT	8.948.589-4				
CORREO O FONDO CONTACTO	RENESALAS30@GMAIL.COM				
CUENTA ASIGNADA					
N° DECRETO ALCALDICIO	20048/2015				
N° DECRETO DE PAGO	8114				
FECHA INICIO EJECUCION	ENERO /2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	MARZO /2016				
MONTO ASIGNADO	\$6.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR					\$ 0
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO					\$ 0
SALDO PENDIENTE					\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				REPARACIONES E INFRAESTRUCTURAS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	040886	19.02.16	STEEL NORTH LTDA.	MATERIALES CONSTRUCCION	\$482.300
2	002301	24.02.16	BLOQUETAS ANGEL	MATERIALES CONSTRUCCION	\$114.550
3	002306	27.02.16	BLOQUETAS ANGEL	MATERIALES CONSTRUCCION	\$11.300
4	001037	03.03.16	SAXAMAR	MATERIALES ELECTRICOS	\$166.400
5	002323	04.03.16	BLOQUETAS ANGEL	MATERIALES CONSTRUCCION	\$11.500
6	074442397	05.03.16	SODIMAC S.A.	MATERIALES CONSTRUCCION	\$160.809
7	041002	05.03.16	STEEL NORTH LTDA.	MATERIALES CONSTRUCCION	\$483.700
8	074570798	11.03.16	SODIMAC S.A.	MATERIALES CONSTRUCCION	\$38.489
				SUBTOTAL	\$1.469.048 \$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	041076	16.03.16	STEEL NORTH LTDA.	MATERIALES CONSTRUCCION	\$72.900
10	2	12.04.16	PATRICIA HERRERA	SERV. DE ARQUITECTURA	\$550.000
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$622.900 \$ 0
TOTAL				\$2.091.948	\$ 0



 Firma del Responsable

Fecha, Arica ABRIL 2016



STEEL NORTH
PALABRA DE ACERO

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE
PERFILES DE ACERO
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
GRANDES TIENDAS Y
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
C.M.: Alejandro Azolas N° 2257 • Fono: 2226342
Arica-Chile

R.U.T.: 77.291.960-3
FACTURA

Nº 040886

S. I. I. - A R I C A
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2016

SEÑOR(ES) <i>Junta de Vecinos N° 26 Manuel Rodríguez</i>	DIG <i>19</i>	MES <i>2</i>	ANOS <i>10/16</i>
DIRECCION <i>Quinta flor 2358</i>	RUT <i>74.298.400-1</i>		
GIRO <i>Junta Vecinal</i>	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA <i>Contado</i>	COMUNA <i>Piñe</i>

Por lo siguiente: a **SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH LTDA.** DEB

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	75 x 75 x 2 m ϕ		96.000
8	50 x 50 x 2 m		100.000
20	25 x 25 x 1,5 m		98.000
35	Cemento Dolpaico		161.000
1000	Auto perforante 2"		7.000
1	Fierro cont 10 m		2.300
10	Dols 4 x 1 Bruto		18.000
<p>¡TENEMOS TODO LO NECESARIO PARA SU PROYECTO!</p> <p><i>Donce todo entregado</i></p> <p><i>Quinta en venta o del auto para el terreno.</i></p>			
Son: <i>Quinta en venta o del auto para el terreno.</i>		Sub - total \$	<i>405.290</i>
Nombre: <i>Rene Poles</i>	CANCELADO	IVA \$	<i>77.000</i>
RUT: <i>8948582-7</i> Recinto: _____		TOTAL \$	<i>482.300</i>
Fecha: <i>19/02/16</i> Firma: _____		_____ de _____ del 201_____	

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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Horco Editores S.A. Lastarria 1550-A-RUT 96.858.950-4-F. 2220356-Arica

ORIGINAL - CLIENTE

SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA
 FABRICA BLOQUETAS Y ESTRUCTURAS METALICAS
 TRANSPORTE Y CARGA
 FERRETERIA, VTA. MATERIALES DE
 CONSTRUCCION ARIDOS

"BLOQUETAS ANGEL"

LOS ARTESANOS N° 1229 - FONONO: 291664
 RUT: 76.096.228-7
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.096.228-7

FACTURA

Nº 002301

S.I.I. - ARICA

Arica, 24 de Febrero de 2016

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Señor (es): Junta de Vecinos D 26 Manuel Robles 6222 RUT: 74.298.400

Dirección: Peñaflor # 2358 Ciudad Arica

Giro: _____ Telefono _____

Guía de Despacho N° _____ O/C _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente

á: **SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE		P. UNIT.	TOTAL
<u>3 1/2</u>	<u>m³</u>	<u>A. bruesa</u>	<u>11.350</u>	<u>39.550</u>
<u>5</u>	<u>m³</u>	<u>R.p.o</u>	<u>15.000</u>	<u>75.000</u>
/				
Son: Cientos catorce mil quinientos cincuenta				

NOMBRE: Rene Alar
 RUT: 8948584-4
 FECHA: 24.02.2016
 RECINTO: _____ FIRMA: _____

[Handwritten Signature]

CANCELADO
 DIA MES AÑO

Valor Neto \$ 96.261
 I.V.A. \$ 18.289
 TOTAL \$ 114.550

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

SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA
 FABRICA BLOQUETAS Y ESTRUCTURAS METALICAS
 TRANSPORTE Y CARGA
 FERRETERIA, VTA. MATERIALES DE
 CONSTRUCCION ARIDOS

"BLOQUETAS ANGEL"

LOS ARTESANOS N° 1229 - FONONO: 291664
 RUT: 76 096.228-7
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.096.228-7
FACTURA

Nº 002323

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Arica, 04 de Marzo de 2016

Señor (es): Junta de Vecinos N° 26 Manuel Rodriguez R.U.T. 77.298.400-1
 Dirección: Peñaflor # 2353 Ciudad Arica
 Giro: _____ Telefono _____
 Guía de Despacho N° _____ O/C _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente

á: **SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	IMP. UNIT.	TOTAL
1	caj Arena pesa	11.500	11.500

Son once mil quinientos pesos

NOMBRE: Rene Felix
 RUT: 8248700-7
 FECHA: 04.03.2016
 RECINTO: _____ FIRMA:

CANCELADO			Valor Neto \$	9.664
DIA	MES	AÑO	I.V.A. \$	1.836
			TOTAL \$	11.500

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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #298
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 074442397

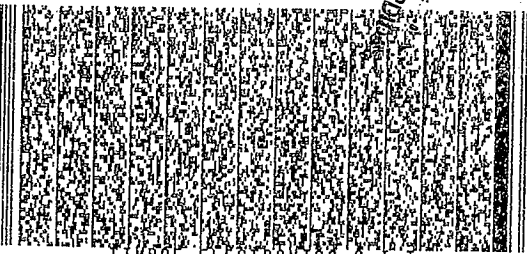
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion.
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 05/03/2016 Hora: 12:11
Srs: JUNTA VECINAL N 26 N RODRIGUEZ
RUT: 74298400-1
Giro: OTRAS ACT.SERV.SILVICULTURA
Direccion:
PENAFLOL 2358
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #298
ARICA
Caja 0007 303 GEOVANA JIMENEZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
481572	ANTICORR E/VERDE				1 GL
U	1 X	9.512,60			9.513
489263	ACEITE DE LINAZA 1GL				
U	1 X	10.327,73			10.328
850594	PINO CEP SECO 1X2 3,2H.				
U	140 X	823,52			115.293

SUB TOTAL 135.134
 IVA 19,00% 25.675
 #142## T O T A L 160.809

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 1
 Cod. Valor Vence Banca Cheque
 EF 160809 05 03 2016
 #10989-1914

RECEPCION PERU
 S.I.I. ARICA
 05/03/2016



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 074442397

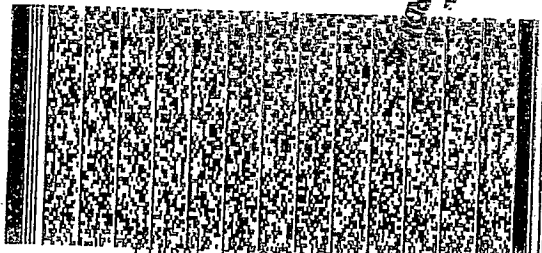
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion.
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 05/03/2016 Hora: 12:11
Srs: JUNTA VECINAL N 26 N RODRIGUEZ
RUT: 74298400-1
Giro: OTRAS ACT.SERV.SILVICULTURA
Direccion:
PENAFLOL 2358
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 303 GEOVANA JIMENEZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
481572	ANTICORR E/VERDE				1 GL
CU	1 X	9.512,60			9.513
489263	ACEITE DE LINAZA 1GL				
CU	1 X	10.327,73			10.328
850594	PINO CEP SECO 1X2 3,2H.				
CU	140 X	823,52			115.293

SUB TOTAL 135.134
 IVA 19,00% 25.675
 #142## T O T A L 160.809

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 1
 Cod. Valor Vence Banca Cheque
 EF 160809 05 03 2016
 #10989-1914

RECEPCION PERU
 S.I.I. ARICA
 05/03/2016



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl





STEEL NORTH
PALABRA DE ACERO

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE
PERFILES DE ACERO
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
GRANDES TIENDAS Y
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
C.M.: Alejandro Azolas N° 2257 • Fono: 2226342
Arica-Chile

R.U.T.: 77.291.960-3
FACTURA
N° 041002

S. I. I. - A R I C A
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2016

SEÑOR(ES) Junta de Vecinos No 26 Manuel Rodriguez	DIA 05	MES 03	AÑO 2016
DIRECCION Peñafiel 2358	RUT 74298400-1		
GIRO Junta Vecinos	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA Coberto	COMUNA Arica

Por lo siguiente: a SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH, LTDA. DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
31	Cdjd SN 44092 40x40		354400
1	Anticorrosivo		11000
10	Perfil 25x25x1,5		53000
4	Pomel 1"		6400
1	Esmalt sint. Rojo Mondor		20000
1	Esmalt sint. Verde Kiwi		20000
1	Borniz salon.		14500
4	Borcho 2"		4400

Son: *Cudtacientos ochenta y tres mil setecientos* sup - total \$ 406471

Nombre: *Eduardo* CANCELADO
RUT: *8948589-1* Recinto: *1*

Fecha: *03/11/16* Firma: *[Signature]* de _____ del 2016
TOTAL \$: *483700*

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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S).

ORIGINAL - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

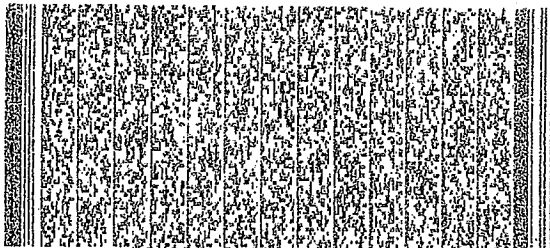
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 074570798

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Fidente
Distribuidora Nat. De Construcción
de Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 11/03/2016 Hora: 13:22
Srs: JUNTA VECINAL N 26 N RODRIGUEZ
RUT: 74298400-1
Dirección: OTRAS NET.SERV.SILVICULTURA
PENAFLOR 2358
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 253 ROCIO CONSTANZA HU=02

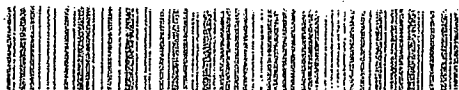
SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
850594	CU	25	PLIN CEP SECO 1X2 3,2H.	823,52	20.588
1227580	CU	1	CINTA SENAL NO PASAR RLL 325H	11.756,30	11.756

##26## SUB TOTAL 32.344
IVA 19.00% 6.145
T O T A L 38.489

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 1
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 38489 11 03 2016
#13942-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTE FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CARGO DE PRODUCTOS

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

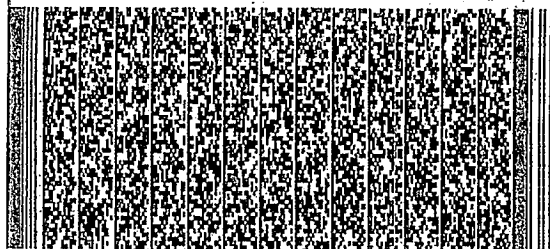
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 074570798

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Fidente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 11/03/2016 Hora: 13:22
Srs: JUNTA VECINAL N 26 N RODRIGUEZ
RUT: 74298400-1
Dirección: OTRAS NET.SERV.SILVICULTURA
PENAFLOR 2358
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 253 ROCIO CONSTANZA HU=02

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
850594	CU	25	PLIN CEP SECO 1X2 3,2H.	823,52	20.588
1227580	CU	1	CINTA SENAL NO PASAR RLL 325H	11.756,30	11.756

##26## SUB TOTAL 32.344
IVA 19.00% 6.145
T O T A L 38.489

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 1
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 38489 11 03 2016
#13942-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



N° Folio: REPARACION E INFRAESTRUC.

VALOR: \$



SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
C.M.: Alejandro Azolas N° 2257 • Fono: 2226342 Arica-Chile

R.U.T.: 77.291.960-3
FACTURA
Nº 041076

S. I. I. - A R I C A
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2016

SEÑOR(ES) Junta Vecinal N° 26 Manuel Rodriguez	DIA 16	MES 03	AÑO 2016
DIRECCION Peñaflores 2358	RUT 74.298.400-1		
GIRO Jul	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA Conto	COMUNA Arica

Por lo siguiente: a SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH LTDA. DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
13	Bekron con	4500	58500
3	fosfo	1000	3000
1	Separador du	1000	1000
1	Esma lt sint	6400	6400
2	Diluyent sint	2000	4000

TRINENOS TODO LO NECESARIO PARA SU PRODUCTO

Son: Setenta y dos mil novecientos / Sub-total \$ 61.261

Nombre: Rene Pales
RUT: 8004589-7 Recibo:

Fecha: 16/3/16 Firma:

CANCELADO

de _____ del 201

IVA \$ 11.639

TOTAL \$ 72.900

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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

ORIGINAL - CLIENTE

PATRICIA EMILIA HERRERA NAVARRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 2

RUT: 17.173.046-5

**GIRO(S): SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y TECNICO RELACIONADO,
SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y TECNICO RELACIONADO
PASAJE SANTA JULIA 1049 Villa/Pob. BOMBERO GARRIDO , CURICO**

Fecha: 12 de Abril de 2016

**Señor(es): JUNTA DE VECINOS NR 26 MANUEL RODRIGUEZ
Domicilio: PENAFLOR 2358, ARICA**

Rut: 74.298.400- 1

Por atención profesional:

PLANO ARQUITECTURA GLORIETA	350.000
SUPERVISAR OBRA	200.000
Total Honorarios \$:	550.000
10 % Impto. Retenido:	55.000
Total:	495.000

Fecha / Hora Emisión: 12/04/2016 17:27



1717304600002AFD7AA6

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%.

11201604121728

Fecha / Hora Impresión: 12/04/2016 17:28

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIBO GLOBA	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	------------	----------------	----------	----------------	------------

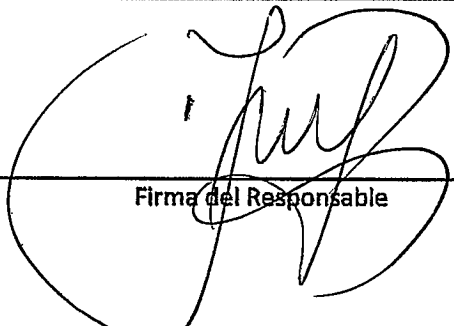
DEPENDENCIA	JUNTA DE VECINO N°26 MANUEL RODRIGUEZ
NOMBRE RESPONSABLE	RENE SALAS BUSTOS
RUT	8.948.589-4
CORREO O FONDO CONTACTO	RENESALAS30@GMAIL.COM
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICIO	20048/2015
N° DECRETO DE PAGO	8114
FECHA INICIO EJECUCION	ENERO /2016
FECHA TERMINO EJECUCION	MARZO /2016
MONTO ASIGNADO	\$6.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:		OTROS (DETALLES) MAQUINAS EJERCICIOS			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	320	25.02.16	COMERCIALIZADORA	MAQUINAS DE EJERCICIOS	\$1.569.353
2			ARMORY LTDA.		
3	000528	07.03.16	TRANSPORTES	TRASLADO DE MAQUINARIAS	\$1.190.000
4			J. MANSILLA	DESDE STGO. A ARICA	
5	49	12.04.16	CAROLINA HERRERA	PROYECTOS ELECTRICOS	\$358.199
6	7	14.04.16	RUDY CORTES	SERVICIOS INGENIERIA	\$790.500
7					
8					
SUBTOTAL					\$3.908.052 \$ 0

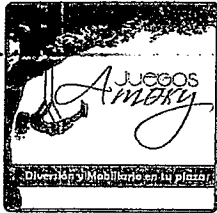
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					\$2.091.948 \$ 0

TOTAL \$ 6.000.000 \$ 0



Firma del Responsable

Fecha, Arica ABRIL 2016



**COMERCIALIZADORA AMORY
LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE JUEGOS,
MAQUINAS DE EJERCICIO Y MOBILIARIO
URBANO
SAN PEDRO 420 VICENTE PEREZ ROSALE -
PUENTE ALTO

R.U.T.: 76.295.536 - 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 320

S.I.I. - LA FLORIDA

eMail : AINOSTROZA@AMORY.CL Telefono : 2 2765321

Fecha Emision: 25 de Febrero del 2016

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS NR 26 MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.: 74.298.400 - 1

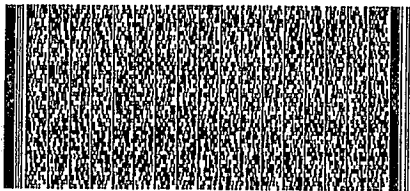
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: PENAFLOL 2358 CHAPIQUINA

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMINADOR DOBLE	1	440.773			440.773
-	FUERZA DE PIERNA	1	367.421			367.421
-	REMADOR	2	290.000			580.000



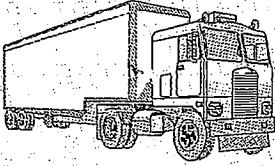
Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	69.410
MONTO NETO	\$	1.318.784
I.V.A. 19%	\$	250.569
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.569.353



**JAVIER DANILO MANSILLA
ABURTO**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA



ISLAS QUIRIQUINAS 932
POBLACION TACORA 7
FONO: 2310035
CEL. : 996197441
RUT: 10.919.648-7 - Arica

RUT: 10.919.648-7
FACTURA
Nº: 000528
S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES)	JUNTA DE VEJINOS N° 26 MANUEL ROMERO			DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	PENTA FLOOR N° 2358			RUT	74.238.400-1	
GIRO				CIUDAD	ARICA	
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS			

Por lo siguiente: a **JAVIER DANILO MANSILLA ABURTO** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	TRASLADO DE MAQU. DE FERTILIZANTES DESDE SAN BERNARDO STGO - ARICA.	1.000.000	1.000.000

JAVIER MANSILLA
 10.919.648-7
 CANCELADO 07 de MARZO de 2016

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS

En Recinto: _____
Nombre: Rodr Deloz Bustos
R.U.T.: 8.948.889-4

ACUSE RECIBO FECHA
DIA MES AÑO
07 03 16

*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)

[Handwritten Signature]
Firma

Imp. FONOGRAF 2244881 - Las Torcazas 2322 - Arica

NETO \$	1.000.000
I.V.A. \$	190.000
TOTAL \$	1.190.000

ORIGINAL CLIENTE

CAROLINA ADRIANA HERRERA CALQUIN

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 49

RUT: 10.917.510-2

**GIRO(S): SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS POR PROFESIONALES
N.C.P.,**

PROYECTOS ELECTRICOS

AVENIDA LAUCA 1845 , ARICA

TELEFONO: 227387

Fecha: 12 de Abril de 2016

Señor(es): JUNTA DE VECINOS NR 26 MANUEL RODRIGUEZ

Rut: 74.298.400- 1

Domicilio: PENAFLORE 2358, ARICA

Por atención profesional:

INSTALACION PANEL FOTOVOLTAICO	175.000
INSTALACION BATERIA ,REGULADOR DE VOLTAJE Y BATERIA	130.000
INSTALACION LUMINARIA FOCO LED	30.000
TRASLADO	23.199
Total Honorarios \$:	358.199
10 % Impto. Retenido:	35.820
Total:	322.379

Fecha / Hora Emisión: 12/04/2016 17:08



1091751000049BB493DB

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%.

11201604121709

Fecha / Hora Impresión: 12/04/2016 17:09

RUDY ALBERT CORTES HERRERA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA**

N° 7

RUT: 15.696.130-2

**GIRO(S): SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS POR PROFESIONALES N.C.P.,
SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
VITOR 1636 Villa/Pob. SAN JOSE , ARICA
TELÉFONO: 88348728**

Fecha: 14 de Abril de 2016

**Señor(es): JUNTA DE VECINOS NR 26 MANUEL RODRIGUEZ
Domicilio: PENAFLOR 2358, ARICA**

Rut: 74.298.400- 1

Por atención profesional:

MANO DE OBRA CONSTRUCCION GLORIETA EN ESTRUCTURA METALICA	400.000
MANO DE OBRA CONSTRUCCION RADIEL LOSA DE CEMENTO	300.000
MANO DE OBRA PINTADO GLORIETA	50.000
FLETE	40.500
Total Honorarios \$:	790.500
10 % Impto. Retenido:	79.050
Total:	711.450

Fecha / Hora Emisión: 14/04/2016 19:32



1569613076f2ae92ae1e

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en sii.cl

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

11201604141932

Fecha / Hora Impresión: 14/04/2016 19:32