



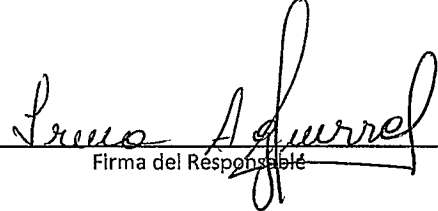
RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCION:	Junta de vecinos #66 Campo Verde
RUT:	65.335.910-1
NOMBRE RESPONSABLE:	Irma Aguirre Barreda
CORREO O FONO CONTACTO:	irmaaguirre1950@gmail.com
CUENTA ASIGNADA:	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDÍO:	5238
N° DECRETO DE PAGO:	3900 /18
FECHA INICIO EJECUCION:	02 - Octubre 2018
FECHA TERMINO EJECUCION:	01 - Diciembre 2018
MONTO ASIGNADO:	\$799.700
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$0
MONTO RENDIDO:	\$799.700
REINTEGRO:	\$0
SALDO PENDIENTE:	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA:	Subvención del año 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:						
CUENTA N°:						
215.						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	13750	02/10/2018	Basurto	14.661.419-1	Impresora L395 EPSON	
2					Notebook Lenovo	
3					Kit 4CH Cám. Vig.	
4						
5						
SUBTOTAL						\$799.700
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6						
SUBTOTAL						\$799.700
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7						
8						
SUBTOTAL						\$799.700
TOTAL						


 Firma del Responsable

Fecha, Arica

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
 COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
 TELEFONO: +56 58 2 258488

R.U.T. 14.661.419-1
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 13750

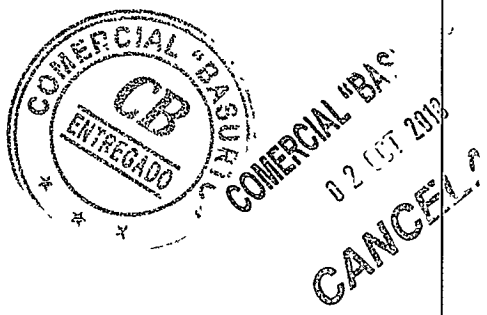


SII: ARICA

Cliente : JUNTA DE VECINOS CAMPO VERDE	Emitido : 02/10/2018
R.U.T. : 65 335 910-1	Vence : 02/10/2018
Giro : SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : JOAQUIN TOESCA N°2506	Nota de Venta :
Comuna : Arica	
Ciudad : Arica	
Vendedor : 02 - JORGE URRUTIA	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
01034393179	IMPRESORA L395 EPSON	1	UN	133,529		133,529
191999723138	NOTEBOOK LENOVO V330 I5-8250	1	UN	361,261		361,261
1000R0280B	KIT 4CH XVR4104HS HDCVI DAHUA 117386 120017275	1	UN	177,227		177,227



Son SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS Pesos -

Observación	Transporte :	Sub Total \$	672,017
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest. :	Total Afecto	672,017
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	127,683
		Total	799,700



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre : _____

RUT : _____

Fecha : _____

Recinto : _____

Firma : _____

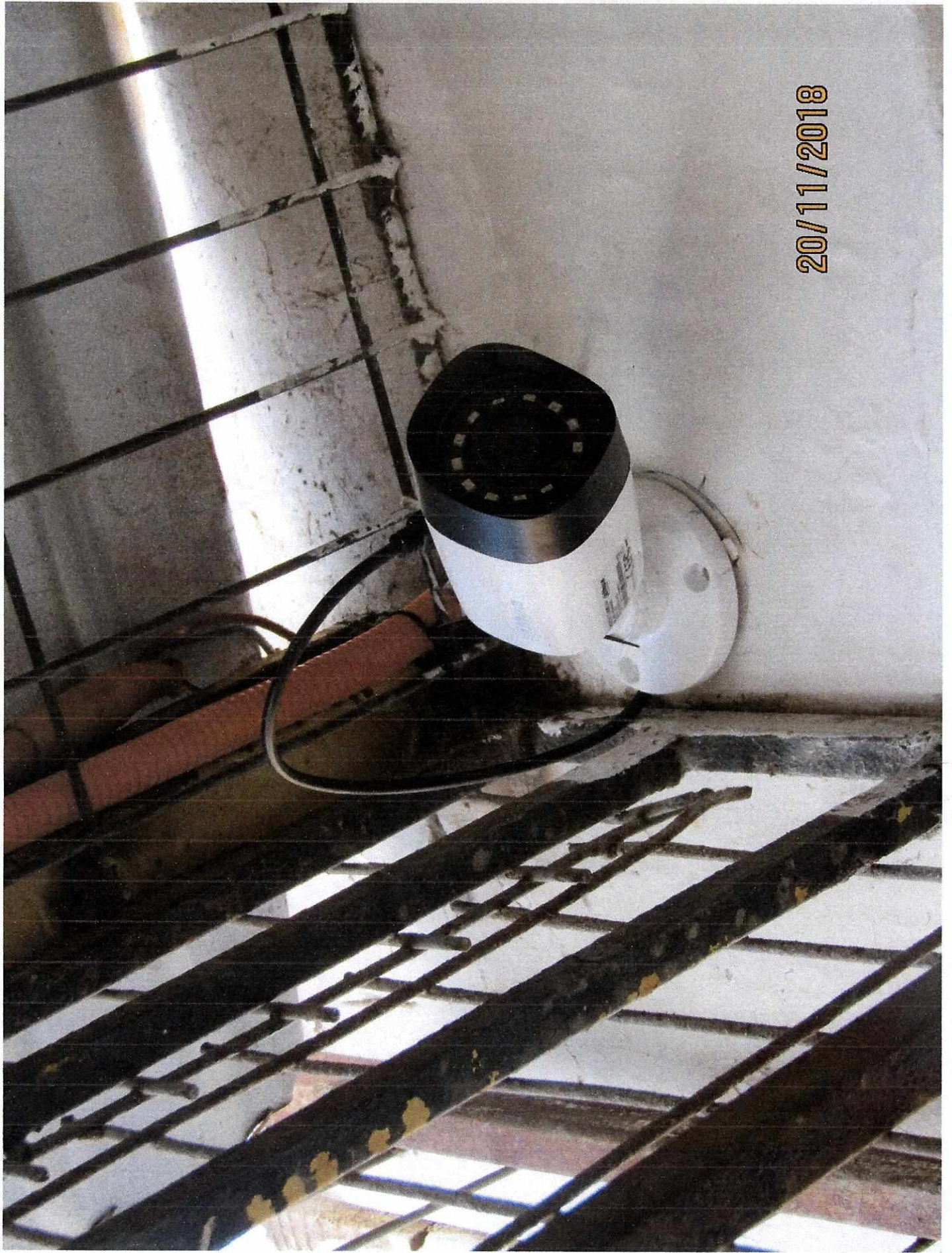
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4°, la letra c) del artículo 5° de la ley 19 983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Junta Vecinal N°66 Cayash

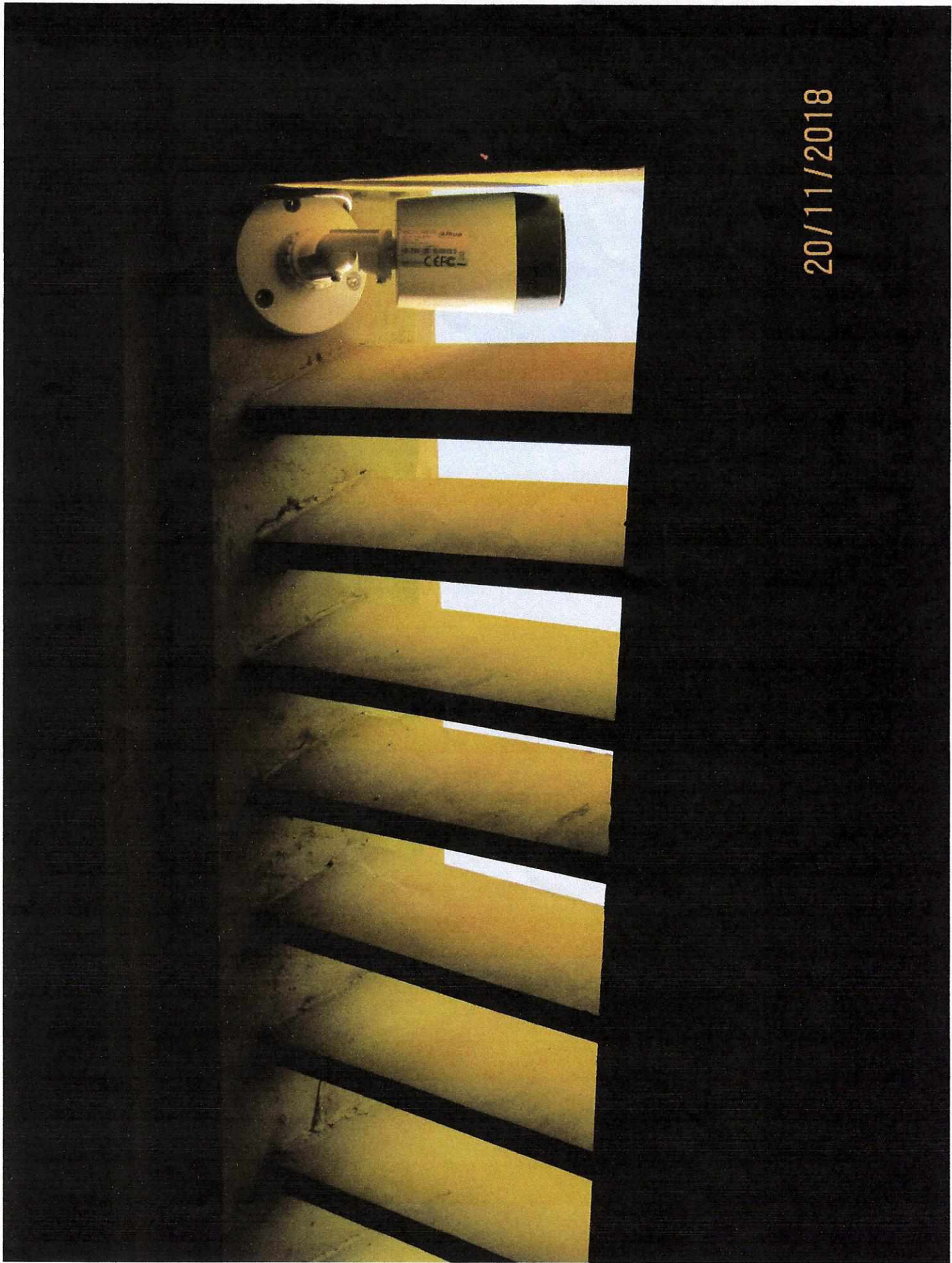


Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos		Cód.	Línea	Saldos	Caja
01064619892	17AGO17	9793	\$0,00		1	\$0,00	3788A
01064619892	17AGO17	3392	\$0,00		2	\$0,00	3788A
01064619892	17AGO17		\$40.000,00	00	3	\$40.000,00	
01064619892	31AGO17		\$836.000,00	01	4	\$876.000,00	4751A
01064619892	05SEP17	7851	\$836.000,00	05	5	\$40.000,00	1186A
01064619892	15ENE18		\$449.990,00	01	6	\$489.990,00	0102A
01064619892	30ENE18	0999	\$449.990,00	05	7	\$40.000,00	4751A
01064619892	20AGO18		\$9.680.000,00	01	8	\$9.720.000,00	0106A
01064619892	26SEP18		\$799.700,00	02	9	\$10.519.700,00	5761J
01064619892	02OCT18	5594	\$799.700,00	05	10	\$9.720.000,00	3790A
01064619892	23OCT18	1208	\$4.456.000,00	05	11	\$5.264.000,00	4347A
					12		
					13		
					14		
					15		
					16		
					17		
					18		
					19		
					20		

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



20/11/2018



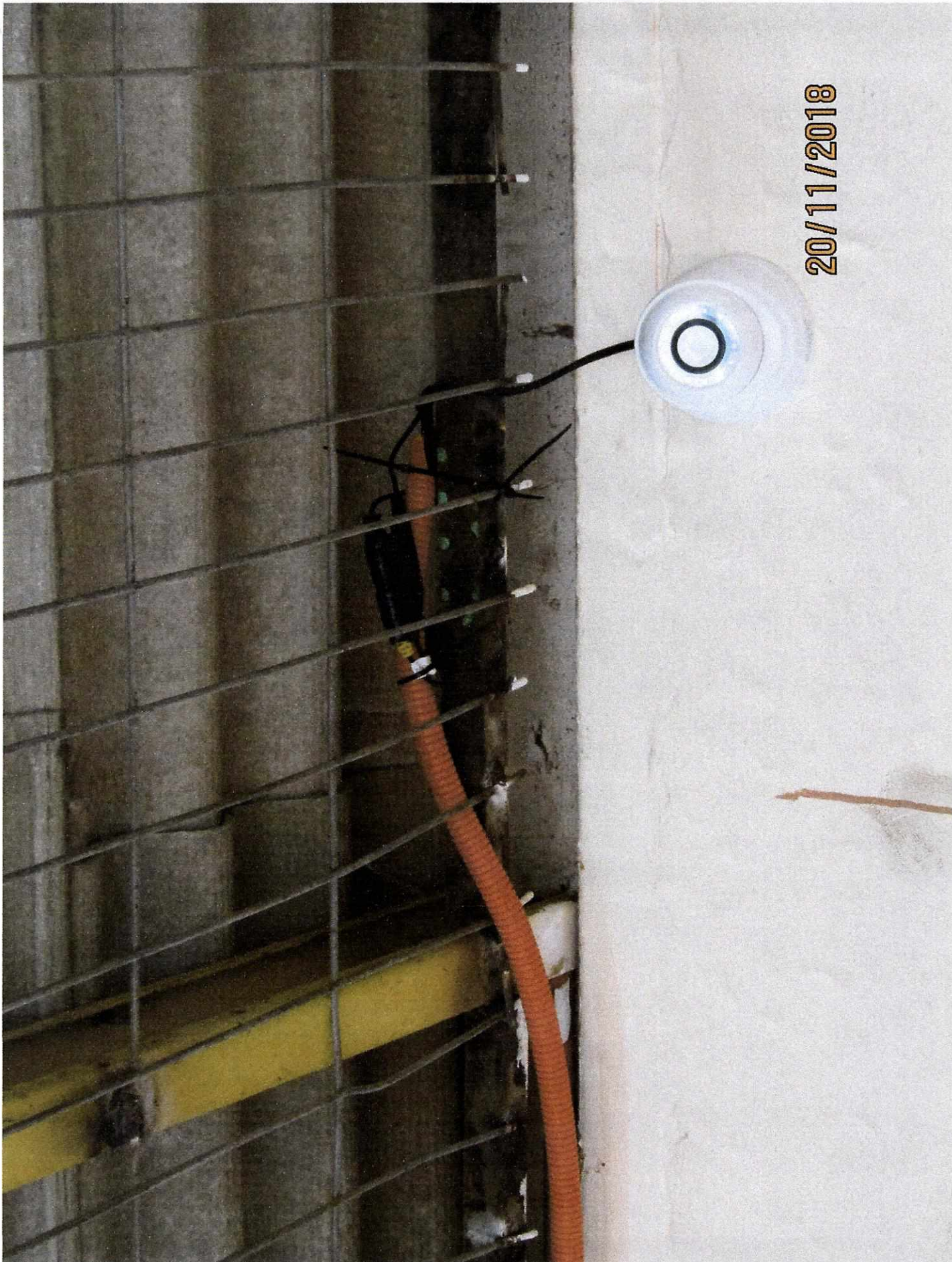
20/11/2018



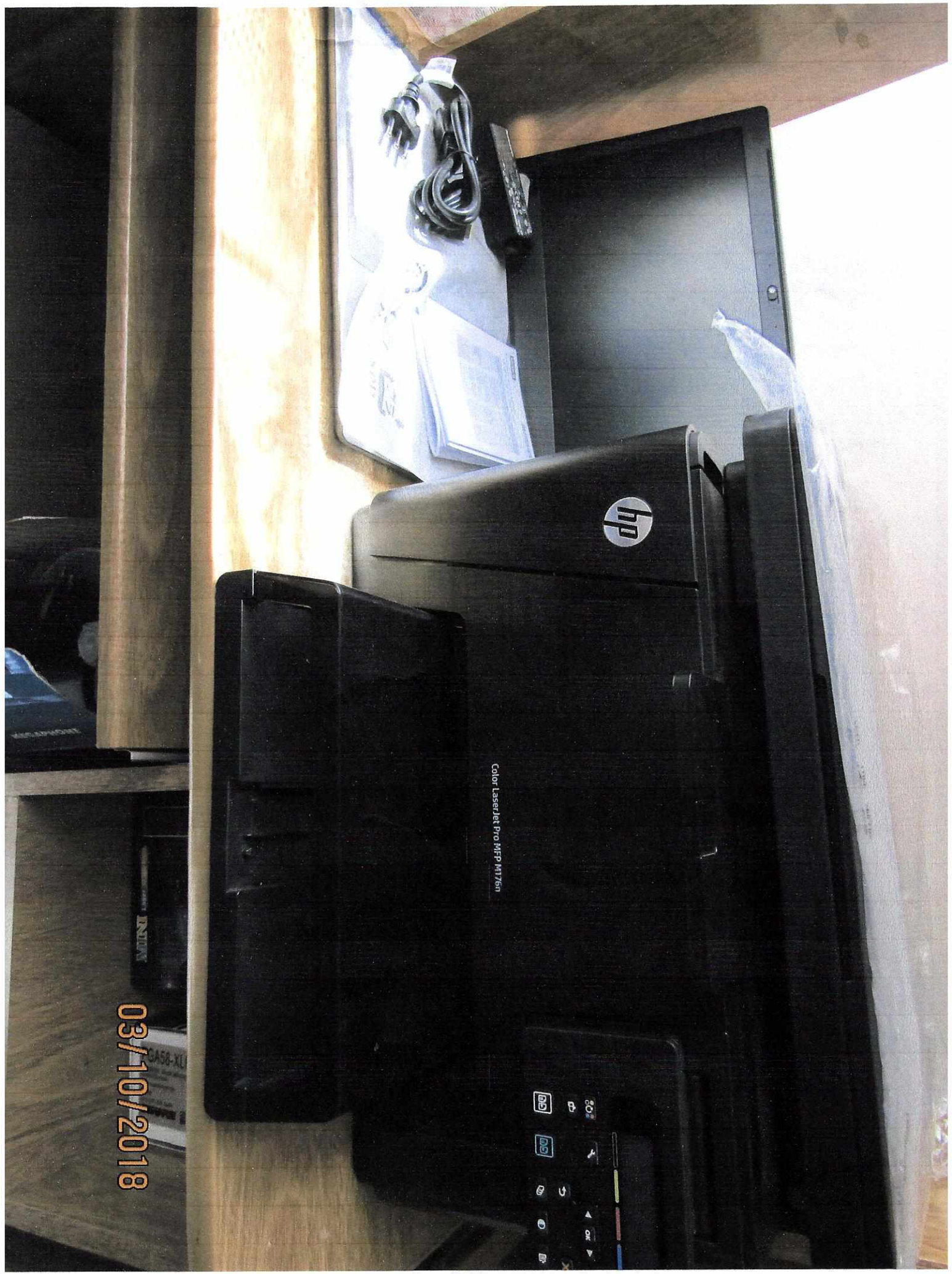
03/10/2018



20/11/2018



20/11/2018



Color LaserJet Pro MFP M175n



03/10/2018