

## RENDICION DE CUENTAS



<b>DEPENDENCIA</b>	Centro de Madre Rosa Esther
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	Teresita Ignacio Lozano
<b>RUT</b>	65.097.760-2
<b>CORREO O FONONO CONTACTO</b>	teresitaignacio@yahoo.es / 966785458
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	1210601348
<b>N° DECRETO ALCALDICO</b>	5.658
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	565
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	01 de octubre de 2018
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	30 de noviembre de 2018
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 1.000.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 1.000.000
<b>REINTEGRO</b>	
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	Subvención Municipal "Centro de Madre Rosa Esther" Para Taller de Costura

DETALLE DE RENDICION						
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					Gastos Menores "Maquinas de Coser"	
<b>CUENTA N°:</b>					22.12.002	
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	162664	31-10-18	Distrib. De Merc. Grales. S.A	96.672.630-K	Máquina de Coser, Modelo ECO26CP, Marca Toyota	\$ 109.990
2	61279878	31-10-18	Distrib. De Industrias Nacionales S.A	82.982.300-4	Máquina de Coser ST-371HD	\$ 179.990
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 289.980</b>

PRESUPUESTARIO :

ue taller

Cuenta N°:						
Monto asignado por ítem:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
3	1	30-10-18	Elena Angelica Alvarez Alarcon	7.495.308-5	Taller de Costuras	\$ 250.000
4	2	30-11-18	Elena Angelica Alvarez Alarcon	7.495.308-5	Taller de Costuras	\$ 250.000
					SUBTOTAL	\$ 500.000
Nombre ítem o asignación presupuestario :					Materiales e Insumos para taller	
Cuenta N°:						
Monto asignado por ítem:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	77	08-11-18	Eduardo Ernesto Inostroza Rodríguez	7.398.276-7	pañolenci, conos de hilo 5.000 y 2.000 yardas, rodela alfileres, diferentes artículos cord.	\$ 32.040
6	441	05-11-18	Compra y Venta de Prendas de Vestir	76.341.022-6	tela para mantel, 44 unid.	\$ 44.203
7	453	09-11-18	Compra y Venta de Prendas de Vestir	76.341.022-6	tela 75 metros	\$ 75.000
8	455	10-11-18	Compra y Venta de Prendas de Vestir	76.341.022-6	tela 20 unidades	\$ 20.000
9	975	17-11-18	Nelson Javier Bermudez Cuellar	12.833.283-9	telas varias, 32,81 metros	\$ 32.811
10	547952	24-11-18	Eduardo Ernesto Inostroza Rodríguez	7.398.276-7	Blondas y accesorios	\$ 4.220
11	548176	28-11-18	Eduardo Ernesto Inostroza Rodríguez	7.398.276-7	Cordonerias, algodón	\$ 2.500
12	433736	27-11-18	Claudia del Rosario Milla Navarro	11.342.571-7	Blondas	\$ 2.000
13	179496	28-11-18	Luis Octavio Moreno Cerda EIRL	76.341.022-6	napa	\$ 5.500

			Armando vega Díaz			
15	431968	07-11-18	Claudia del Rosario Milla Navarro	11.342.571- 7	Blondas, hilos	\$ 2.500
16	279243	16-11-18	Patricio Vejar López EIRL	76.116.539- 9	Velour, hilos	\$ 6.530
					SUBTOTAL	\$ 229.104
					TOTAL	\$ 1.019.084

Subvencion Municipal: \$1.000.000  
 Aporte centro de Madre: \$19.084



Firma del Responsable

Fecha, Arica 04-12-2018

TX: 64-307510

R.ú.t. Emisor 82.982.300-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N°: 61279878

SII - SANTIAGO ORIENTE  
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.  
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y  
electronicos para el hogar

Arica  
Santiago

**TIENDA**

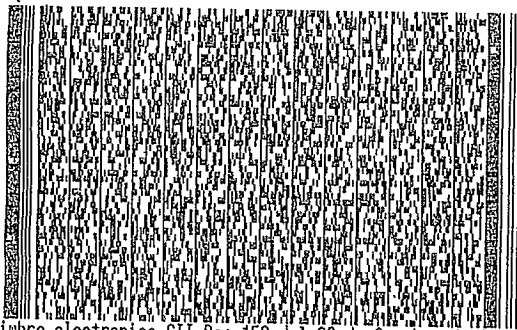
Tienda: 011 Caja: 64  
Fecha: 31/oct/2018 Hora: 13:22:38

**VENDEDOR/CAJERO**

Vendedor: VALERIA PAZ PRADO MORALES

Codigo	Descripcion	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
1125561-2	MAQUINA DE COSER SI-371HD HEAV	31/10/18	1	151,252	151,252
SO 10011	ENTREGA EN TIENDA				

DESCUENTO(-) 0  
 EXENTO 0  
 NETO 151,252  
 IVA 19% 28,738  
 TOTAL A PAGAR 179,990  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS  
 NOVENTA / PESOS



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

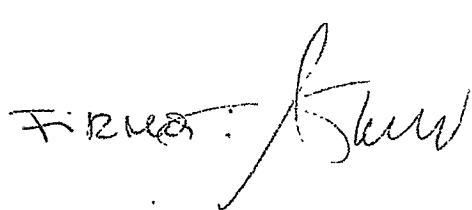
**CLIENTE**

RUT : 65.097.760-2  
NOMBRE : CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER  
GIRO : social  
DIRECCION : benjamin pinochet 821  
COMUNA : ARICA  
REGION : TARAPACA  
RESTO DIR.: pobl rosa esther

**FINANCIAMIENTOS**


Efectivo	31/10/18	179,990
VUELTO		10

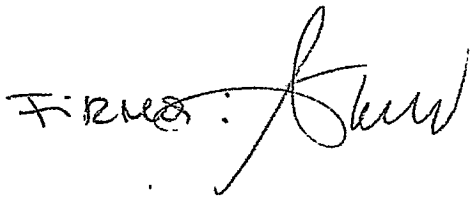
GRACIAS POR SU COMPRA

CODIGO VISACION			SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		FACTURA			
TIPO	AÑO	NUMERO	DECLARACION DE SALIDA DE ZONA FRANCA			Nº 162664		
201	18	545295	ADUANA EN QUE SE PRESENTA		CODIGO	PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS		
FECHA			IQUIQUE		07	EXT. EXTRANJERO		
31-10-2018 15 05						DESTINO DE LAS MERCANCIAS		
NOMBRE USUARIO			RUT		ZFE ZONA FRANCA DE EXTENSION			
DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS GENERALES S.A.			96.672.630-K					
GIRO: VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR			Nº Y FECHA DE CONTRATO		OTROS ANTECEDENTES			
CASA MATRIZ: NUEVA DE LYON 72, PISO 6 • PROVIDENCIA • SANTIAGO			2692 25/02/1994					
SUCURSAL: MANZANA 1 • GALPON 36								
FONO: +56 22 898 3000 / +56 9 9517 6108 - ZONA FRANCA • IQUIQUE								
ADQUIRIENTE			RUT		ZF EXTENSION 60 ARICA			
TERESA IGNACIO M/520683			65.097.760-2					
DIRECCION								
JUAN ANTONIO RIOS 510 ARICA								
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS			MONEDA		HOJA Nº DE			
			300 PESOS CHILENO		1			
ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1 00		COD.PROD:FTOY1551105078 , ITEM: 103-18-251338-002 CA: 84521000 UBIC: MANZANA 01 GALPON 036 RECINTO AMURALLADO NOMBRE:MAQUINA DE COSER; MODELO:ECO26CP; MARCA:TOYOTA; COD PROD:ECO26CP; INF ADIC.: CON MOTOR ELECTRICO, PAIS ORIG: CHINA CIF UNIT 72 4464 DOLAR USA			109.990,00	109.990,00	
			NOMBRE : Teresa. RUT : 5415910117 FIRMA: 					
EXCLUSIVOS.II			N.Vta Nº 3892		IMPUESTO LEY 18.211			
					TOTAL 0,35 109.990,00			
					IVA			
					TOTAL ACUMULADO 109.990,00			
					IMPUESTOS ADICIONALES			
					TOTAL VENTA 159,39			
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS			FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR		FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR			

545893

966785458

CODIGO VISACION			SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE			FACTURA		
TIPO	AÑO	NUMERO	DECLARACION DE SALIDA DE ZONA FRANCA			N° 162664		
271	18	545893						
FECHA			ADUANA EN QUE SE PRESENTA			PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS		
31-10-2018 16:06			IQUIQUE			EXT. EXTRANJERO		
NOMBRE USUARIO					RUT		DESTINO DE LAS MERCANCIAS	
DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS GENERALES S.A. GIRO: VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR CASA MATRIZ: NUEVA DE LYON 72, PISO 6 • PROVIDENCIA • SANTIAGO SUCURSAL: MANZANA 1 • GALPON 36 FONO: +56 22 898 3000 / +56 9 9517 6108 - ZONA FRANCA • IQUIQUE					96.672.630-K		ZFE ZONA FRANCA DE EXTENSION	
ADQUIRIENTE					N° Y FECHA DE CONTRATO		OTROS ANTECEDENTES	
TERESA IGNACIO M/520683					2692 25/02/1994		ZF EXTENSION 80 ARICA	
DIRECCION					RUT			
JUAN ANTONIO RIOS 810 ARICA					65.097.760.2			
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS				MONEDA		HOJA N° DE		
				300 PESOS CHILENO		1 1		
ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1.00		COD.PROD:FTQY1551105078 , ITEM: 103-18-251338-002 CA: 84521000 UBIC: MANZANA 01 GALPON 036 RECINTO AMURALLADO NOMBRE:MAQUINA DE COSER; MODELO:ECO26CP; MARCA:TOYOTA; COD.PROD:ECO26CP; INF.ADIC.: CON MOTOR ELECTRICO, PAIS ORIG: CHINA CIF UNIT. 72.4464 DOLAR USA			109.990,00	109.990,00	
EXCLUSIVOS.I.I.			N.Via N° 3.892			IMPUESTO LEY 18.211		TOTAL
						0,35		109.990,00
						IVA		TOTAL ACUMULADO
								109.990,00
						IMPUESTOS ADICIONALES		TOTAL VENTA
								159,89
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS			FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR			FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR		

NOUBROS:  
 Teresa.  
 RUT: 5458910-117  
 Firma: 

**SERVICIOS DE LAVADO DE  
AUTOMOVILES COMPRA Y VENTA  
DE PRENDAS DE VESTIR**

Giro: LAV VEHIC-ESTAC-VTA PRENDAS  
VESTIR-BEBID

ANALC-HELADOS-CONFIT-TRANSPOR

21 DE MAYO 757 759- ARICA

eMail : MORENOCERDA@HOTMAIL.CL Telefono :  
9 77253529

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.341.022- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº441**

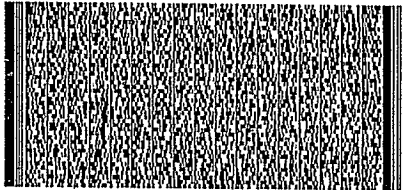
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER  
R.U.T.: 65.097.760- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: BENJAMIN 821 ROSA ESTHER  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tela mantel	44 unid	844,2			37.145

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	37.145
I.V.A. 19%	\$	7.058
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.203

Copia

**SERVICIOS DE LAVADO DE  
AUTOMOVILES COMPRA Y VENTA  
DE PRENDAS DE VESTIR**

Giro: LAV VEHIC-ESTAG-VTA PRENDAS  
VESTIR-BEBID

ANALC-HELADOS-CONFIT-TRANSPOR  
21 DE MAYO 757 759- ARICA

eMail : MORENOGERDA@HOTMAIL.CL Telefono :  
9 77253529

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.341.022- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº453**

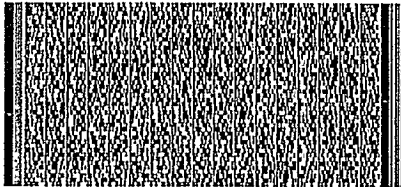
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER  
R.U.T.: 65.097.760- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: BENJAMIN 821 ROSA ESTHER  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tela	75 met	840,33			63.025

Forma de Pago:Contado




Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	63.025
I.V.A. 19%	\$	11.975
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>75.000</b>



*Copie*

<b>ELENA ANGELICA ALVAREZ ALARCON</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>
<b>RUT: 7.495.308-5</b>		<b>N° 1</b>
<b>GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., TALLERES DE COSTURAS Y ARREGLOS GENERAL</b> MAIPU 115 Depto. 104 Villa/Pob. CENTRO , ARICA		
		<b>Fecha: 30 de Octubre de 2018</b>
<b>Señor(es): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER</b> <b>Domicilio: BENJAMIN PINOCHET 821, ARICA</b>		<b>Rut: 65.097.760- 2</b>
<b>Por atención profesional:</b>		
<b>TALLER DE COSTURAS CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER</b>		<b>250.000</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>		<b>250.000</b>
<b>Fecha / Hora Emisión: 05/11/2018 13:52</b>		
		
<b>07495308000016052F5E</b>		
<b>Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004</b>		
<b>Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a></b>		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.</small>		
		<small>11201811051352</small>

**Fecha / Hora Impresión: 05/11/2018 13:52**

**SERVICIOS DE LAVADO DE  
AUTOMOVILES COMPRA Y VENTA  
DE PRENDAS DE VESTIR**

Giro: LAV VEHIC-ESTAC-VTA PRENDAS  
VESTIR-BEBID

ANALC-HELADOS-CONFIT-TRANSPOR  
21 DE MAYO 757 759- ARICA

eMail : MORENOCERDA@HOTMAIL.CL Telefono :  
9 77253529

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.341.022- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº441**

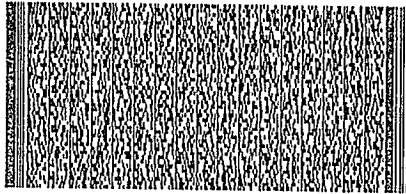
**S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER  
R.U.T : 65.097.760- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: BENJAMIN 821 ROSA ESTHER  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO-  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tela mantel	44 unid	844,2			37.145

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.145
I.V.A 19%	\$	7.058
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>44.203</b>

**SERVICIOS DE LAVADO DE  
AUTOMOVILES COMPRA Y VENTA  
DE PRENDAS DE VESTIR**

Giro: LAV VEHIC-ESTAC-VTA PRENDAS  
VESTIR-BEBID

ANALC-HELADOS-CONFIT-TRANSPOR

21 DE MAYO 757 759- ARICA

eMail : MORENOCERDA@HOTMAIL.CL Telefono :  
9 77253529

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.341.022- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº453**

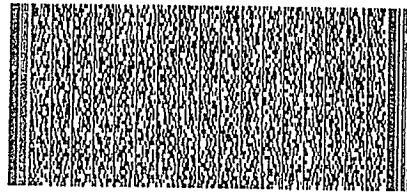
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER  
R.U.T.: 65.097.760- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: BENJAMIN 821 ROSA ESTHER  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tela	75 met	840,33			63.025

Forma de Pago:Contado




Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	63.025
I.V.A. 19%	\$	11.975
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>75.000</b>

63 / 11 / 18

<b>ELENA ANGELICA ALVAREZ ALARCON</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>
RUT: 7.495.308-5		N° 1
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., <b>TALLERES DE COSTURAS Y ARREGLOS GENERAL</b> MAIPU 115 Depto. 104 Villa/Pob. CENTRO , ARICA		
		Fecha: 30 de Octubre de 2018
Señor(es): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER		Rut: 65.097.760- 2
Domicilio: BENJAMIN PINOCHET 821, ARICA		
Por atención profesional:		
TALLER DE COSTURAS CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER		250.000
<b>Total Honorarios \$:</b>		<b>250.000</b>
Fecha / Hora Emisión: 05/11/2018 13:52		
		
07495308000016052F5E Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.</small>		
		11201811051352

Fecha / Hora Impresión: 05/11/2018 13:52



**NELSON JAVIER BERMUDEZ  
CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA  
MAIPU 441- ARICA  
eMail : DMLOPEZV@GMAIL.COM Telefono : 58  
252112

**R.U.T.:12.833.283- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº975**

**S.I.I. - ARICA**

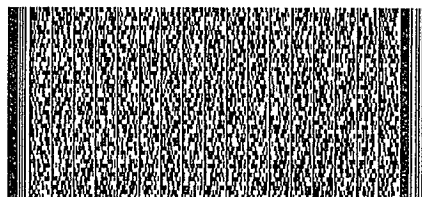
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER  
R.U.T.: 65.097.760- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: BENJAMIN 821 ROSA ESTHER  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Telas varias	32,81 mts	840,34			27.572

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	27.572
I.V.A. 19%	\$	5.239
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>32.811</b>

**SERVICIOS DE LAVADO DE  
AUTOMOVILES COMPRA Y VENTA  
DE PRENDAS DE VESTIR**

Giro: LAV VEHIC-ESTAC-VTA PRENDAS  
VESTIR-BEBID

ANALC-HELADOS-CONFIT-TRANSPOR  
21 DE MAYO 757 759- ARICA

eMail : MORENOCERDA@HOTMAIL.CL Telefono :  
9 77253529

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.341.022- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº455**

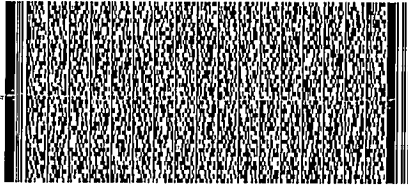
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER  
R.U.T.: 65.097.760- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: BENJAMIN 821 ROSA ESTHER  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tela	20 unid	840,33			16.807

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	16.807
I.V.A. 19%	\$	3.193
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>20.000</b>

**EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ**

Giro: SANDWICH PARA SERVIRSE Y LLEVAR,  
CORDONERIA,PAQUETERIA  
18 DE SEPTIEMBRE 450- ARICA  
eMail : ALDODELCANTO@HOTMAIL.COM Telefono

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:7.389.276- 7**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº77**

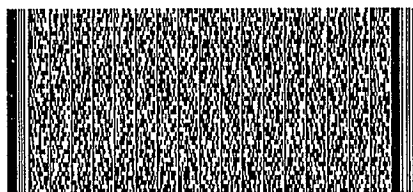
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 08 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER  
R.U.T.: 65.097.760- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: BENJAMIN 821 ROSA ESTHER  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pañolenci nacional	11 mtrs	1.344,54			14.790
-	cono hilo 5.000 ydas.	1 cono	1.084,03			1.084
-	cono hilo 2.000 ydas.	5 cono	495,8			2.479
-	rodela alfileres chino	10 rode	252,1			2.521
-	diferentes artículos cord	1	6.050,42			6.050

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 26.924  
I.V.A. 19% \$ 5.116  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 32.040

CORDONERIA  
"CRISOL"  
ARICA - CHILE

**CANCELADO**  
FECHA: / /







ELENA ANGELICA ALVAREZ ALARCON

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N° 2

RUT: 7.495.308-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**TALLERES DE COSTURAS Y ARREGLOS GENERAL**  
MAIPU 115 Depto. 104 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 30 de Noviembre de 2018

Señor(es): CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER  
Domicilio: BENJAMIN PINOCHET 821, ARICA

Rut: 65.097.760- 2

Por atención profesional:

TALLER DE COSTURAS CENTRO DE MADRES ROSA ESTHER	250.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>250.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/11/2018 18:44



074953080000275535A3

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201811301844

Fecha / Hora Impresión: 30/11/2018 18:44

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos		Cód.	Línea	Saldos	Caja
01061586802	01JUN17	Saldo Anterior		00		\$149.799,00	2617A
01061586802	03MAY17	8995	\$3.162,00	09	1	\$9.799,00	4434A
					2		
01061586802	01JUN17		\$1,00	00	3	\$149.800,00	2617A
01061586802	30SEP17		\$59,00	INT	4	\$149.859,00	0701A
01061586802	30SEP17		\$330,00	REA	5	\$150.189,00	0001A
01061586802	12DIC17		\$330.000,00	00	6	\$480.189,00	0101A
01061586802	17ENE18	9221	\$460.000,00	05	7	\$20.189,00	1506A
01061586802	12SEP18	9243	\$0,00		8	\$20.189,00	7015A
01061586802	28SEP18		\$1.000.000,00	02	9	\$1.020.189,00	0000A
01061586802	30SEP18		\$101,00	INT	10	\$1.020.290,00	0000A
					11		
01061586802	30SEP18		\$1.308,00	REA		\$1.021.598,00	0000A
01061586802	24OCT18		\$500,00	00	11	\$1.022.098,00	0000A
					12		
01061586802	29OCT18	5500	\$1.000.000,00	05	13	\$22.098,00	1306A
					14		
					15		
					16		
					17		
					18		
					19		
					20		

Su cuenta percibe intereses y reajustes anuales. Los reajustes se devengarán sobre los depósitos que mantengan a lo menos 90 días de permanencia.

