



**RENDICION DE CUENTAS**



|  |   |  |
|--|---|--|
| DEPENDENCIA                              | JUNTA DE VECINOS N° 39 " SOL DEL NORTE"   |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | LUZ BORQUEZ BORQUEZ   |  |
| RUT                                      | 75.938.730-9  |  |
| CORREO O FONDO CONTACTO                  | lucita.1@hotmail.es (975622576)   |  |
| CUENTA ASIGNADA                          | 121.06.01.620   |  |
| N° DECRETO ALCALDICO                     | DECRETO ALCALDICO N° 17533  |  |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 8070  |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 9 DE DICIEMBRE 2016   |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 31 DE MARZO 2017  |  |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 2.997.881  |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0  |  |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 2.994.100  |  |
| REINTEGRO                                | \$ 3.781  |  |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0  |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016<br>FINANCIAMIENTO DE MUEBLES, REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y OTROS. |  |

| <b>DETALLE DE RENDICION</b>              |                    |            |                         |  |            |
|--|--------------------|------------|-------------------------|--|------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: |                    |            |                         |  |            |
| CUENTA N°:                               |                    |            | 24.01.004.070           |  |            |
| SUB ITEM N°:                             |                    |            | EQUIPOS COMPUTACIONALES |  |            |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor               | Detalle  | Valor      |
| 1  | 6682               | 07/03/2017 | COMERCIAL BASURTO       | IMPRESORA- FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MOD L655 EPSON | \$ 338.900 |
| 2  | 1629               | 21/03/2017 | COMERCIAL BASURTO       | PC ESCRITORIO MODELO 15 MARCA INTEL                    | \$ 639.980 |
|  |                    |            |                         | SUBTOTAL   | \$ 978.880 |

| <b>DETALLE DE RENDICION</b>              |                    |            |                                 |  |            |
|--|--------------------|------------|---------------------------------|--|------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: |                    |            |                                 |  |            |
| CUENTA N°:                               |                    |            | 24.01.004.070                   |  |            |
| SUB ITEM N°:                             |                    |            | OTROS BUZOS Y SET DE FUTBOL     |  |            |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                       | Detalle  | Valor      |
| 1  | 270                | 21/03/2017 | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ MAMANI | EQUIPO FUTBOL ADULTO 14 CAMISETAS + 14 SHORT +14 | \$ 223.500 |
| 2  | 271                | 21/03/2017 | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ MAMANI | BUZO ADULTO CON BORDADO                          | \$ 415.800 |
|  |                    |            |                                 | SUBTOTAL   | \$ 639.300 |

| <b>DETALLE DE RENDICION</b>              |                    |            |                    |                  |            |
|--|--------------------|------------|--------------------|------------------|------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: |                    |            |                    |                  |            |
| CUENTA N°:                               |                    |            | 24.01.004.070      |                  |            |
| SUB ITEM N°:                             |                    |            | MUEBLES (SILLAS)   |                  |            |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor          | Detalle          | Valor      |
| 1  | 82244883           | 22/03/2017 | SODIMAC S.A. ARICA | SILLAS METALICAS | \$ 175.920 |

| <b>DETALLE DE RENDICION</b>              |                    |          |                              |  |              |
|--|--------------------|----------|------------------------------|--|--------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: |                    |          |                              |  |              |
| CUENTA N°:                               |                    |          | 24.01.004.070                |  |              |
| SUB ITEM N°:                             |                    |          | INFRAESTRUCTURA              |  |              |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                    | Detalle  | Valor        |
| 1  | 5                  | 10/04/17 | HECTOR ENRIQUE ESPINOZA CRUZ | REPARAR EMPASTAR, PINTAR 46 m <sup>2</sup> DE CIELO, CONFECCIONAR PUERTA | \$ 1.200.000 |
|  |                    |          |                              | TOTAL  | \$ 2.994.100 |

Fecha, Arica 17/04/2017

  
Firma del Responsable


## Presupuesto Participativo

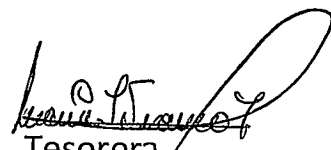
Se compraron 1 equipo Futbol Adulto.

14 camisetas + 14 shorts + 14 medias + Arquero.

15 Buzos para adulto mayor.

Los cuales deben permanecer en la junta de vecinos "Sol del Norte"

  
Presidenta

  
Tesorera

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



RUT. 14.661.419-1  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 6682

SII: ARICA

Cliente : JUNTA DE VECINOS N°39 SOL DEL NORTE  
 R.U.T. : 75.938 730-9  
 Giro : JUNTA DE VECIBNOS  
 Direccion : AMADOR NEGhme N°4071  
 Comuna : Arica  
 Ciudad : Arica  
 Vendedor : 05 - MARCELINO CORTES

Emitido : 07/03/2017  
 Vence : 07/03/2017  
 Cond. Venta : Contado

Nota de Venta :

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. |
|----------------|-------|-------|------------|
|                |       |       |            |

| Código      | Descripción              | Cantidad | Unid. | P.Unitario  | Desc. | Total   |
|-------------|--------------------------|----------|-------|-------------|-------|---------|
| 01034392058 | IMPRESORA MOD L655 EPSON | 1        |       | 284789.9159 |       | 284,790 |

PAGADO

Son : TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS Pesos.-

|             |                    |               |         |
|-------------|--------------------|---------------|---------|
| Observación | Transporte :       | Sub Total \$  | 284,790 |
|             | Patente :          | Descuentos    |         |
|             | R.U.T. Trans. :    | Total Exento  |         |
|             | Dirección Dest.: - | Total Afecto  | 284,790 |
|             | Comuna Dest. :     | I.V.A. (19 %) | 54,110  |
|             |                    | Total         | 338,900 |



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO

Nombre : Maria Isabel Siraucó Luciga

RUT : 6444759-9

Fecha : 07/03/2017

Recinto : \_\_\_\_\_

Firma : [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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).

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° 6682

SII: ARICA

Cliente : JUNTA DE VECINOS N°39 SOL DEL NORTE  
 R.U.T. : 75.938.730-9  
 Giro : JUNTA DE VECIBNOS  
 Direccion : AMADOR NEGHME N°4071  
 Comuna : Arica  
 Ciudad : Arica  
 Vendedor : 05 - MARCELINO CORTES

Emitido : 07/03/2017  
 Vence : 07/03/2017  
 Cond. Venta : Contado

Nota de Venta :

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. |
|----------------|-------|-------|------------|
|                |       |       |            |

| Código      | Descripción              | Cantidad | Unid. | P.Unitario | Desc. | Total   |
|-------------|--------------------------|----------|-------|------------|-------|---------|
| 01034392058 | IMPRESORA MOD.L655 EPSON | 1        |       | 284789.915 |       | 284,790 |

COMERCIAL "BASURTO"  
 07 MAR 2017  
 CANCELADO

Son . TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS Pesos.-

|             |                     |               |         |
|-------------|---------------------|---------------|---------|
| Observación | Transporte :        | Sub Total \$  | 284,790 |
|             | Patente :           | Descuentos    |         |
|             | R.U.T. Trans. :     | Total Exento  |         |
|             | Dirección Dest. : - | Total Afecto  | 284,790 |
|             | Comuna Dest. :      | I.V.A. (19 %) | 54,110  |
|             |                     | Total         | 338,900 |



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO

Nombre : Maria Isabel Incauco Luiza  
 RUT : 6449759-9  
 Fecha : 07-03-2017  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : [Signature]

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)

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



RUT. 14.531.419-1  
 FACTURA ELECTRONICA  
 7 922

SII: ARICA

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Cliente : JUNTA DE VECINOS N°39 SOL DEL NORTE | Emitido : 07/03/2017  |
| R.U.T. : 75.938.730-9                         | Vence : 07/03/2017    |
| Giro : JUNTA DE VECIBNOS                      | Cond. Venta : Contado |
| Dirección : AMADOR NEGHME N°4071              |                       |
| Comuna : Arica                                |                       |
| Ciudad : Arica                                | Nota de Venta :       |
| Vendedor : 05 - MARCELINO CORTES              |                       |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. |
|----------------|-------|-------|------------|
|                |       |       |            |

| Código      | Descripción              | Cantidad | Unid. | P.Unitario  | Desc. | Total   |
|-------------|--------------------------|----------|-------|-------------|-------|---------|
| 01034392058 | IMPRESORA MOD.L655 EPSON | 1        |       | 284789.9159 |       | 284,790 |

**PAGADO**

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS Pesos.-

|             |                    |               |         |
|-------------|--------------------|---------------|---------|
| Observación | Transporte :       | Sub Total \$  | 284,790 |
|             | Patente :          | Descuentos    |         |
|             | R.U.T. Trans. :    | Total Exento  |         |
|             | Dirección Dest.: - | Total Afecto  | 284,790 |
|             | Comuna Dest. :     | I.V.A. (19 %) | 54,110  |
|             |                    | Total         | 338,900 |



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

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre : María Isabel Inés Cortes  
 RUT : 6444759-9  
 Fecha : 07-03-2017  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : María Cortes

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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).

MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ  
 MAMANI  
 Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
 ARTICULOS DEPORTIVOS  
 21 DE MAYO 758- ARICA  
 eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:12.211.519- 4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°270

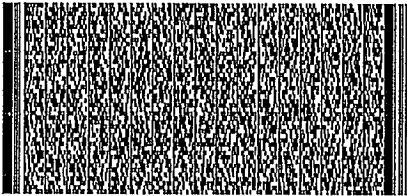
58 2231260

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE  
 R.U.T.: 75.938.730- 9  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: AMADOR NEGhme 4071  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Marzo del 2017

| Codigo                | Descripcion  | Cantidad | Precio     | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|-----------------------|--|----------|------------|---------------|--------|---------|
| -                     | EQUIPO FUTBOL ADULTO<br>14 CAMISETAS+14SHORTS+14<br>MEDIAS+ARQUERO | 1        | 187.815,12 |               |        | 187.815 |
| MONTO NETO \$         |  |          |            |               |        | 187.815 |
| I.V.A. 19% \$         |  |          |            |               |        | 35.685  |
| IMPUESTO ADICIONAL \$ |  |          |            |               |        | 0       |
| TOTAL \$              |  |          |            |               |        | 223.500 |



Timbre Electrónico Sii

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

*PAGADO 21/3/17*

*Manuel Sanchez M. 6444759-9*

UNISPORT DEPORTES  
**CANCELADO**  
 ARICA *21/3/2017*

MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ  
 MAMANI  
 Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
 ARTICULOS DEPORTIVOS  
 21 DE MAYO 758- ARICA  
 eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:12.211.519- 4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°270

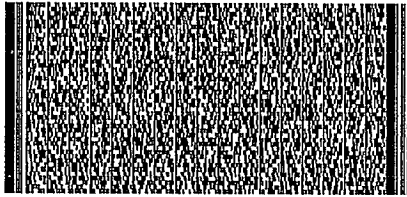
S.I.I. - ARICA

58 2231260

Fecha Emision: 21 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE  
 R.U.T.: 75.938.730- 9  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: AMADOR NEGHME 4071  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

| Codigo | Descripcion  | Cantidad | Precio     | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|--|----------|------------|----------------|--------|---------|
| -      | EQUIPO FUTBOL ADULTO<br>14 CAMISETAS+14SHORTS+14<br>MEDIAS+ARQUERO | 1        | 187.815,12 |                |        | 187.815 |



Timbre Electrónico SII

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

PAGADO 21/3/17 *[Signature]*

Nombre: Manu SANCHEZ RUT: 6444799 Fecha: 21/03/2017 Recinto: ARICA Firma: [Signature]

" 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

UNISPORT DEPORTES  
**CANCELADO**  
 ARICA 21 931 120 17



**MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ**  
**MAMANI**  
 Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
 ARTICULOS DEPORTIVOS  
 21 DE MAYO 758- ARICA  
 eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:12.211.519- 4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°270

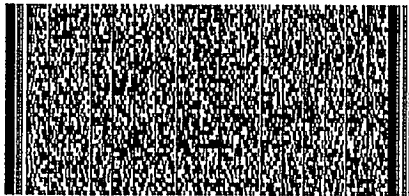
58 2231260

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE  
 R.U.T.: 75.938.730- 9  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: AMADOR NEGhme 4071  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Marzo del 2017

| Codigo | Descripcion  | Cantidad | Precio     | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor                   |
|--------|--|----------|------------|---------------|--------|-------------------------|
| -      | EQUIPO FUTBOL ADULTO<br>14 CAMISETAS+14SHORTS+14<br>MEDIAS+ARQUERO | 1        | 187.815,12 |               |        | 187.815                 |
|        |  |          |            |               |        | MONTO NETO \$ 187.815   |
|        |  |          |            |               |        | I.V.A. 19% \$ 35.685    |
|        |  |          |            |               |        | IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 |
|        |  |          |            |               |        | TOTAL \$ 223.500        |



Timbre Electrónico SII

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

*PAGADO 21/3/17*

*Manuel Alejandro Sanchez 6444 758-9*

UNISPORT DEPORTES  
**CANCELADO**  
 ARICA 21/3/2017

MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ  
 MAMANI  
 Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
 ARTICULOS DEPORTIVOS  
 21 DE MAYO 758- ARICA  
 eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:12.211.519- 4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°271

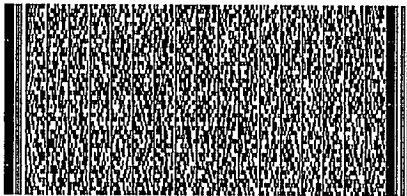
58 2231260

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE  
 R.U.T.: 75.938.730- 9  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: AMADOR NEGhme 4071  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Marzo del 2017

| Codigo | Descripcion             | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-------------------------|----------|-----------|---------------|--------|---------|
| -      | BUZO ADULTO CON BORDADO | 15       | 23.294,11 |               |        | 349.412 |



Timbre Electrónico SII

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

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO         | \$        | 349.412        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 66.388         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>415.800</b> |

*PAGO 21/3/17*

*Manuel Alejandro Sanchez Mamani 6444759-9*

UNISPORT DEPORTES  
**CANCELADO**  
 ARICA 21/3/2017

MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ  
 MAMANI  
 Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
 ARTICULOS DEPORTIVOS  
 21 DE MAYO 758- ARICA  
 eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:12.211.519- 4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°271

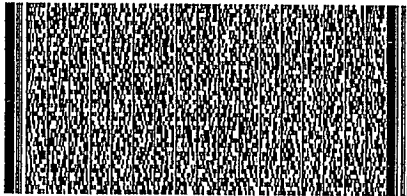
58 2231260

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE  
 R.U.T.: 75.938.730- 9  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: AMADOR NEGHME 4071  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Marzo del 2017

| Codigo | Descripcion             | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-------------------------|----------|-----------|---------------|--------|---------|
| -      | BUZO ADULTO CON BORDADO | 15       | 23.294,11 |               |        | 349.412 |



Timbre Electrónico SII

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

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO         | \$        | 349.412        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 66.388         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>415.800</b> |

AGADO 21/3/17

Firma: *[Handwritten Signature]*

Nombre: *Manu Sanchez* RUT: *6464759-9* Fecha: *21-03/2017* Recinto: *[Handwritten]* Firma: *[Handwritten]*  
 " 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) "

CEDIBLE

UNISPORT DEPORTES  
**CANCELADO**  
 ANICA 21/3/2017

**MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ  
MAMANI**

Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
ARTICULOS DEPORTIVOS  
21 DE MAYO 758- ARICA  
eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:12.211.519- 4

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº271

S.I.I. - ARICA

58 2231260

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE  
R.U.T.: 75.938.730- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: AMADOR NEGHME 4071  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Fecha Emision: 21 de Marzo del 2017

| Codigo | Descripcion             | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor                   |
|--------|-------------------------|----------|-----------|---------------|--------|-------------------------|
| -      | BUZO ADULTO CON BORDADO | 15       | 23.294,11 |               |        | 349.412                 |
|        |                         |          |           |               |        | MONTO NETO \$ 349.412   |
|        |                         |          |           |               |        | I.V.A. 19% \$ 66.388    |
|        |                         |          |           |               |        | IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 |
|        |                         |          |           |               |        | TOTAL \$ 415.800        |

Timbre Electrónico SII  
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

PAGADO 21/3/17

*Manuel Sanchez Mamani* 6444759-9 *Manuel Sanchez*

UNISPORT DEPORTES  
**CANCELADO**  
ARICA 21/3/2017

SODIMAC MUNDO S.A.  
ev. Perdidas  
AV. SAN PABLO SODIMAC ARICA  
ARICA

SODIMAC MUNDO S.A.  
ev. Perdidas  
AV. SAN PABLO SODIMAC ARICA  
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 082244883

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 082244883

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 22/03/2017 Hora: 10:33  
Srs: J. DE VECINOS N 39 S. DEL NORTE  
RUT: 75938730-9  
Giro: OTRAS ACTS SERV. PERS. N.C.P.  
Direccion:  
FERNANDO STUMPTNER 1185  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0005 279 SILVIA RUBI GUTIERREZ

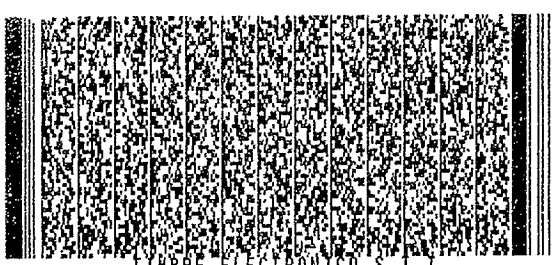
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 22/03/2017 Hora: 10:33  
Srs: J. DE VECINOS N 39 S. DEL NORTE  
RUT: 75938730-9  
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.  
Direccion:  
FERNANDO STUMPTNER 1185  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0005 279 SILVIA RUBI GUTIERREZ

| SKU     | UM | CANT. | DESCRIPCION                   | UNITARIO  | TOTAL   |
|---------|----|-------|-------------------------------|-----------|---------|
| 316263X | CU | 8     | SILLA VISITA S/BRAZO TELA NGR | 18.478,99 | 147.832 |
|         |    |       | SUB TOTAL                     |           | 147.832 |
|         |    |       | IVA 19.00%                    |           | 28.088  |
|         |    |       | T O T A L                     |           | 175.920 |

| SKU     | UM | CANT. | DESCRIPCION                   | UNITARIO  | TOTAL   |
|---------|----|-------|-------------------------------|-----------|---------|
| 316263X | CU | 8     | SILLA VISITA S/BRAZO TELA NGR | 18.478,99 | 147.832 |
|         |    |       | SUB TOTAL                     |           | 147.832 |
|         |    |       | IVA 19.00%                    |           | 28.088  |
|         |    |       | T O T A L                     |           | 175.920 |

Fundacion Nuestros Hijos  
\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 175920 22 03 2017  
Monto EF Cliente : 176.000  
Vuelto EF : 80  
#24898-2013

Fundacion Nuestros Hijos  
\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 175920 22 03 2017  
Monto EF Cliente : 176.000  
Vuelto EF : 80  
#24898-2013



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

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



*Cancelado*  
**CANCELADO**  
GUARDE ESTA FACTURA EN SU ARCHIVO  
SODIMAC ARICA

*Cancelado*  
**CANCELADO**  
GUARDE ESTA FACTURA EN SU ARCHIVO  
SODIMAC ARICA

SODIMAC S.A. ev. Pardo 29  
AV. SAN PEDRO SODIMAC ARICA  
ARICA

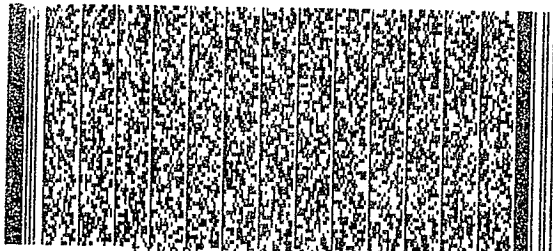
R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 082244883

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Nat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 22/03/2017 Hora: 10:33  
Srs. J. DE VECINOS N 39 S. DEL NORTE  
RUT-75938730-9  
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.  
Direccion:  
FERNANDO STUMPTNER 1185  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0005 279 SILVIA RUBI GUTIERREZ

| SKU     | DESCRIPCION                   | UN | CANT. | UNITARIO  | TOTAL   |
|---------|-------------------------------|----|-------|-----------|---------|
| 316263X | SILLA VISITA S/BRAZO TELA NGR | CU | 8     | 18.478,99 | 147.832 |

SUB TOTAL 147.832  
IVA 19.00% 28.088  
##8## T O T A L 175.920

Fundacion Nuestros Hijos  
\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 175920 22 03 2017  
Monto EF Cliente : 176.000  
Vuelto EF : 80  
#4898-2013



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



GUARDE ESTA FACTURA EN SU ARCHIVO  
CADA VEZ QUE RECIBIENDO O COMPRANDO PRODUCTOS  
EN  
SODIMAC ARICA  
PARTE  
CANCELADO

SODIMAC S.A. ev. Pardo 29  
AV. SAN PEDRO SODIMAC ARICA  
ARICA

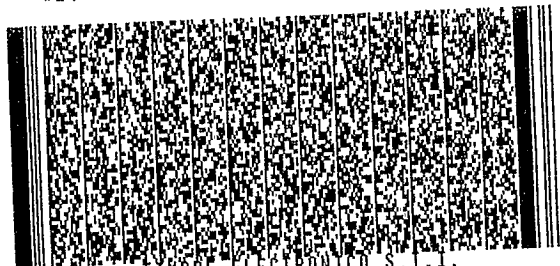
R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 082244883

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Nat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 22/03/2017 Hora: 10:33  
Srs. J. DE VECINOS N 39 S. DEL NORTE  
RUT-75938730-9  
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.  
Direccion:  
FERNANDO STUMPTNER 1185  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0005 279 SILVIA RUBI GUTIERREZ

| SKU     | DESCRIPCION                   | UN | CANT. | UNITARIO  | TOTAL   |
|---------|-------------------------------|----|-------|-----------|---------|
| 316263X | SILLA VISITA S/BRAZO TELA NGR | CU | 8     | 18.478,99 | 147.832 |

SUB TOTAL 147.832  
IVA 19.00% 28.088  
##8## T O T A L 175.920

Fundacion Nuestros Hijos  
\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 175920 22 03 2017  
Monto EF Cliente : 176.000  
Vuelto EF : 80  
#24898-2013



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



GUARDE ESTA FACTURA EN SU ARCHIVO  
CADA VEZ QUE RECIBIENDO O COMPRANDO PRODUCTOS  
EN  
SODIMAC ARICA  
PARTE  
CANCELADO

| CODIGO VISACION   |                        |               | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  |     | No 01629                                  |                           |
|---|------------------------|---------------|---|-----|---|---------------------------|
| TIPO  | AÑO                    | NUMERO        | DECLARACIÓN DE SALIDA DE ZONA FRANCA  |     | PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS             |                           |
|   |                        |               | ADUANA EN QUE SE PRESENTA   |     | CODIGO                                    |                           |
| FECHA   | 201                    | 17            | 055101  | RUT |   | DESTINO DE LAS MERCANCIAS |
| NOMBRE USUARIO  |                        |               | RUT   |     | [ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION            |                           |
| 11-03-201 LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMARINA  |                        |               | 14.661.419-1  |     | OTROS ANTECEDENTES                        |                           |
| TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS |                        |               | N°Y FECHA DE CONTRATO   |     | ZFE DE DESTINO: ISC ARIKA                 |                           |
| COMERCIAL "BASURTO" CB  |                        |               | 10123 22-02-2014  |     |   |                           |
| C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681  |                        |               | RUT   |     |   |                           |
| Suc.: Cristóbal Colón N° 683 - Fono/Fax 2258488 - 2310370   |                        |               | 75.938.730-9  |     |   |                           |
| DIRECCION www.basurto.cl - cotizaciones@basurto.cl - contacto@basurto.cl - Arica-Chile                    |                        |               |   |     |   |                           |
| ADQUIRENTE  |                        |               |   |     |   |                           |
| UNION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS  |                        |               | MONEDA  |     | HOJA N° DE                                |                           |
| IMPORTE NETO 4071   |                        |               |   |     |   |                           |
| ITEM  | CANTIDAD DE MERCANCIAS | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS   |     | VALOR UNITARIO                            | VALOR TOTAL               |
| 001   | 1,00                   | U             | ITEM: 104-17-000214-001; CA: 32151191; UBIC.: CRISTOBAL COLON N° 683; NOMBRE: PC ESCRITORIO/PORTATIL; MODELO: IS; MARCA: INTEL Y OTROS; INF.ADIC.: 1150/1151; CIF UNIT.: 192,6160 DOLAR USA |     | 519.980,00                                | 519.980,00                |
|   |                        |               | PROCESADOR PENTIUM INTEL/P. MADRE H31 ASUS/M. RAM8GB/D. DURO 1TB/QPT. DVD/MTP/MONT. 18.5 LG   |     |   |                           |
| EXCLUSIVO S II  |                        |               |   |     | IMPUESTO LEY 18.211                       | TOTAL                     |
|   |                        |               |   |     | IVA                                       | TOTAL ACUMULADO           |
|   |                        |               |   |     |   | 539.980                   |
|   |                        |               |   |     | IMPUESTOS ADICIONALES                     | TOTAL VENTA               |
|   |                        |               |   |     |   | 539.980                   |
| AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS  |                        |               | FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR  |     | FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR           |                           |
|   |                        |               | 14.661.419-LIDIA BEATRIZ  |     | Luz Borquez Borquez 951,20<br>77 33.229-4 |                           |

**PAGADO**

27 MAR 2017



*[Handwritten signature]*



**HECTOR ENRIQUE ESPINOZA  
CRUZ**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES  
IGNACIO VERGARA 140 PRIMAVERA - ARICA  
eMail : ISSAESPINOZA@GMAIL.COM Telefono :  
58 312796

**R.U.T.:6.543.008- 8**  
**FACTURA ELECTRONICA**

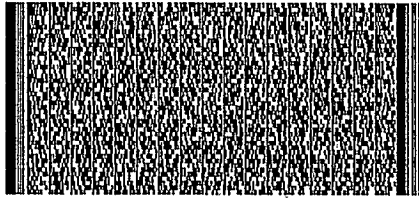
**Nº5**

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

Fecha Emision: 10 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE  
R.U.T.: 75.938.730- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: FERNANDO STUMPNER N. 1185  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

| Codigo                           | Descripcion  | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|----------------------------------|--|----------|---------|---------------|--------|---------|
| -                                | REPARAR,EMPASTAR ,PINTAR<br>46 m2 DE CIELO           | 1        | 655.462 |               |        | 655.462 |
| -                                | CONFECCIONAR PUERTA<br>DE SEGURIDAD METALICA 2 HOJAS | 1        | 352.941 |               |        | 352.941 |
| SEGUN PRESUPUESTO DEL PROYECTO . |  |          |         |               |        |         |



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.008.403  
I.V.A. 19% \$ 191.597  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 1.200.000

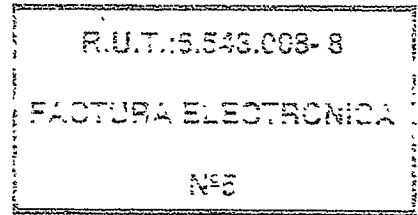
*PAGADO:  
10/04/17*

*Maria Isabel Juarez Leizaola  
6444759-9  
Maria Leizaola*



HECTOR ENRIQUE ESPINOZA  
CRUZ

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES  
IGNACIO VERGARA 140 PRIMAVERA - ARICA  
eMail : ISSAESPINOZA@GMAIL.COM Telefono :  
58 312796

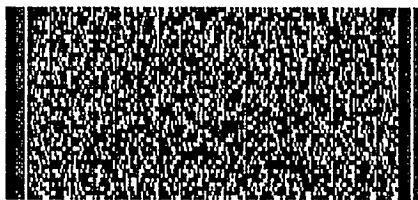


S... - ARICA

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS N 39 SOL DEL NORTE  
R.U.T.: 75.938.730- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: FERNANDO STUMPNER N. 1185  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Fecha Emision: 10 de Abril del 2017

| Codigo                          | Descripcion  | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|---------------------------------|--|----------|---------|---------------|--------|---------|
| -                               | REPARAR, EMPASTAR, PINTAR<br>46 m2 DE CIELO          | 1        | 655.462 |               |        | 655.462 |
| -                               | CONFECCIONAR PUERTA<br>DE SEGURIDAD METALICA 2 HOJAS | 1        | 352.941 |               |        | 352.941 |
| SEGUN PRESUPUESTO DEL PROYECTO. |  |          |         |               |        |         |



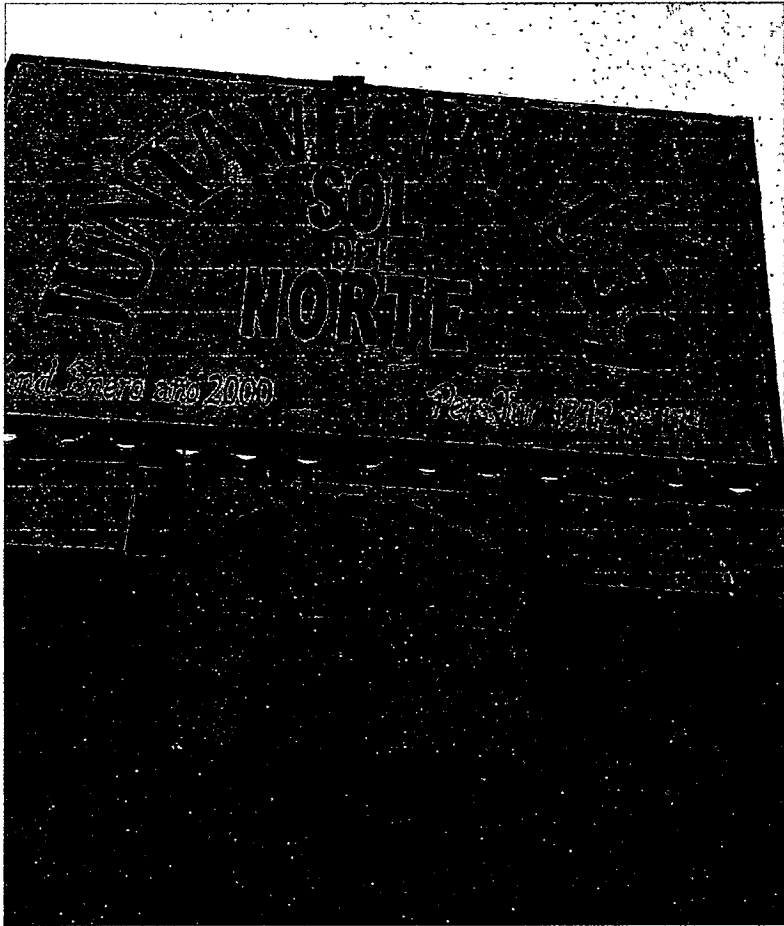
Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| MONTO NETO         | \$ | 1.008.403 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 191.597   |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0         |
| TOTAL              | \$ | 1.200.000 |

PAGADO  
10/04/2017

Ignacio Isabel Figueroa Leizaola  
6444759-9  
Ignacio Figueroa L.



de MÁS  
TERRITORIO FOSIS  
coniga

¿Tienes hijos o hijas entre 2 y 5 años?  
¿Necesitas que los cuiden y estimulen?

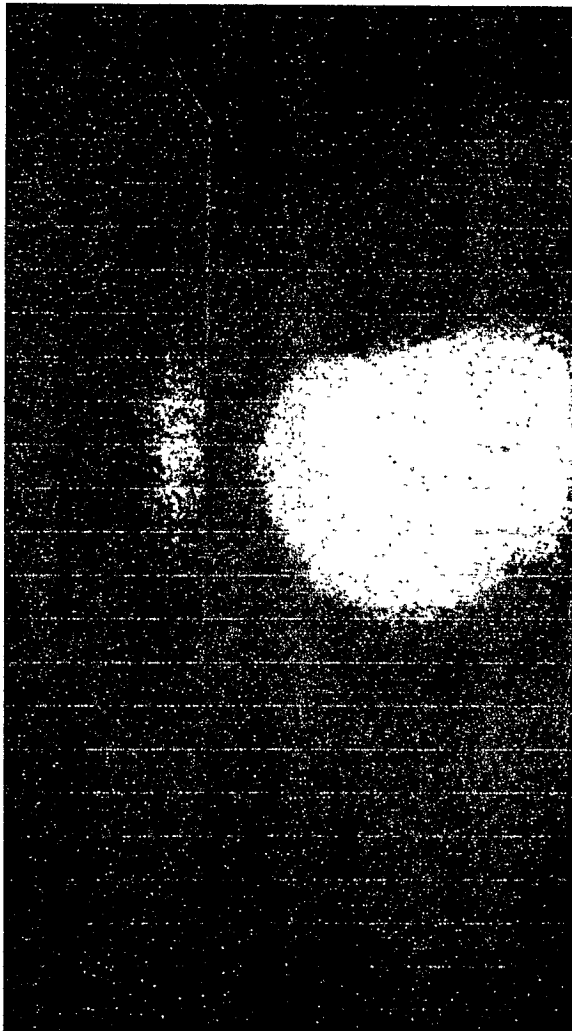


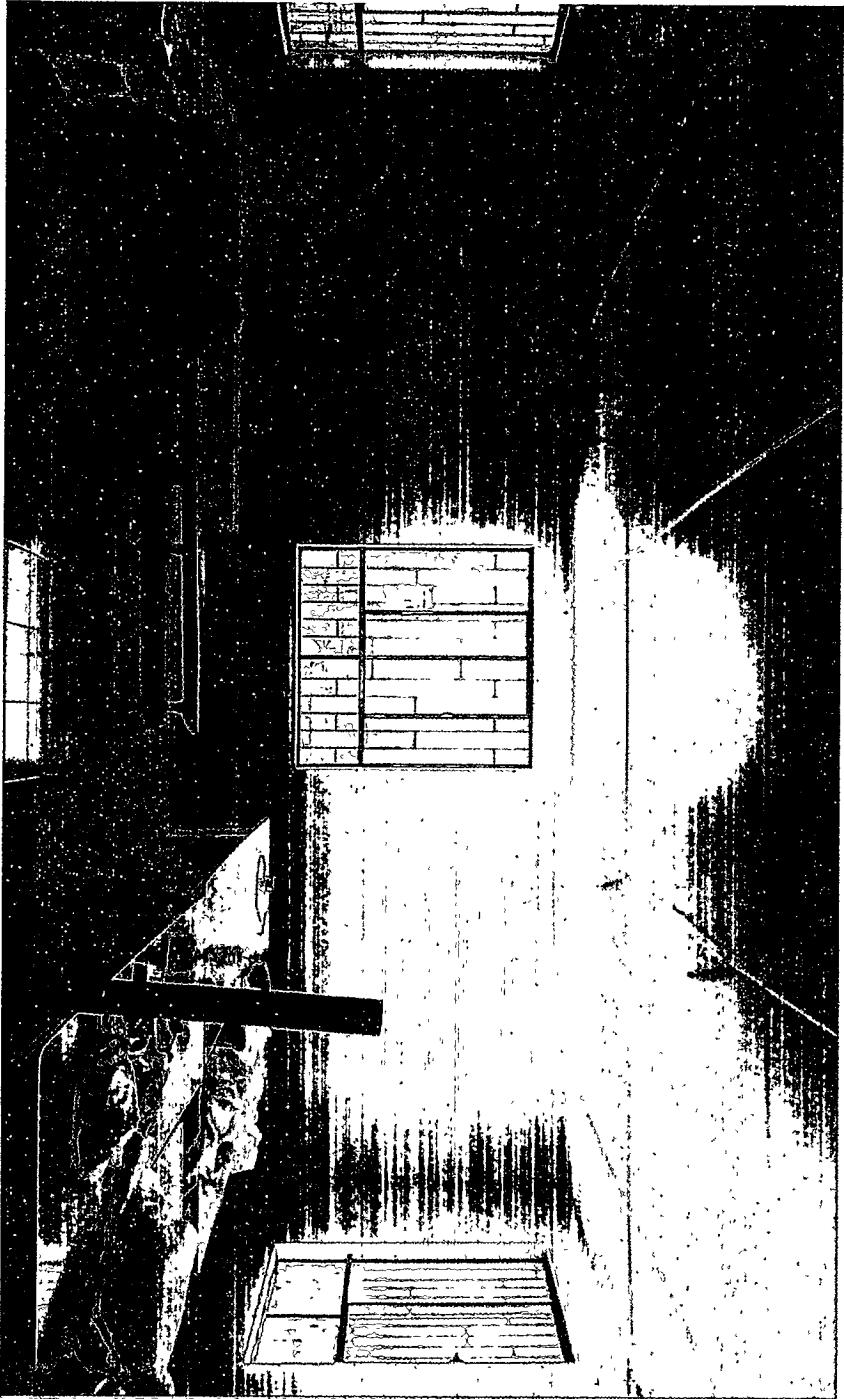
Ven a conocer los programas de JUNJI que  
llegarán a tu territorio.

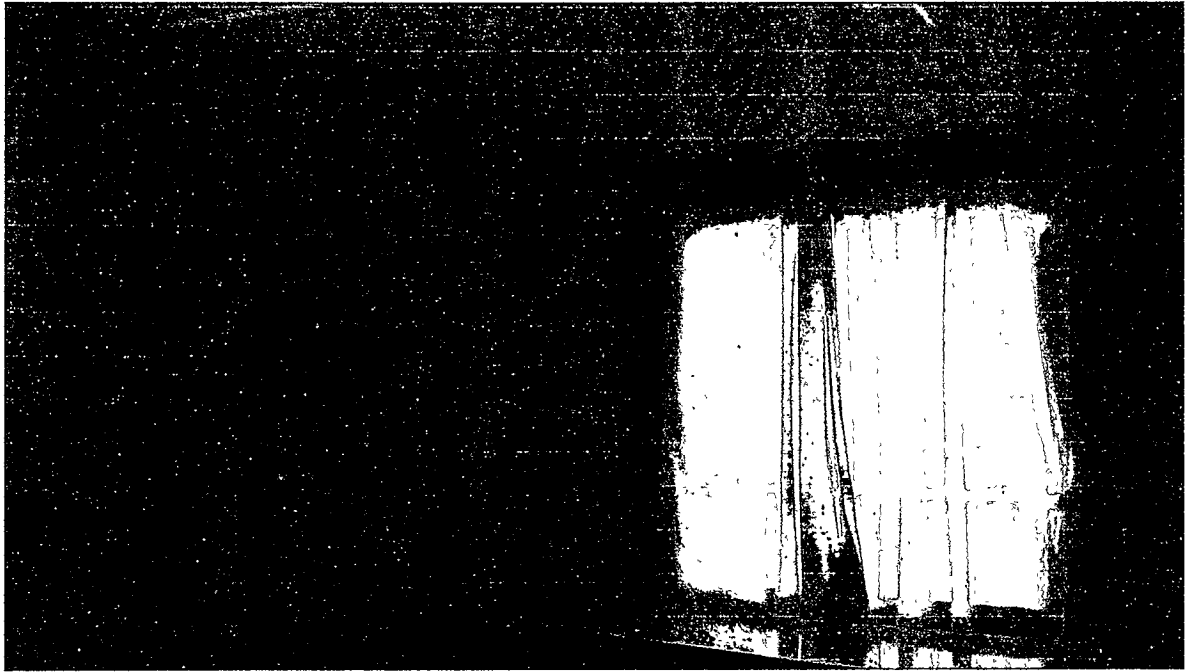
Día: Lunes 16 de febrero  
Hora: 18:30 hrs.  
Lugar: Sala vecinal IV. Las Terrazas  
(Cuarto de Baños con Raymundo Salazar)

Horario Atención  
Martes y Miércoles  
18 a 20 horas.  
Presidencia  
975021576  
Secretaría  
Tesorería 981480077





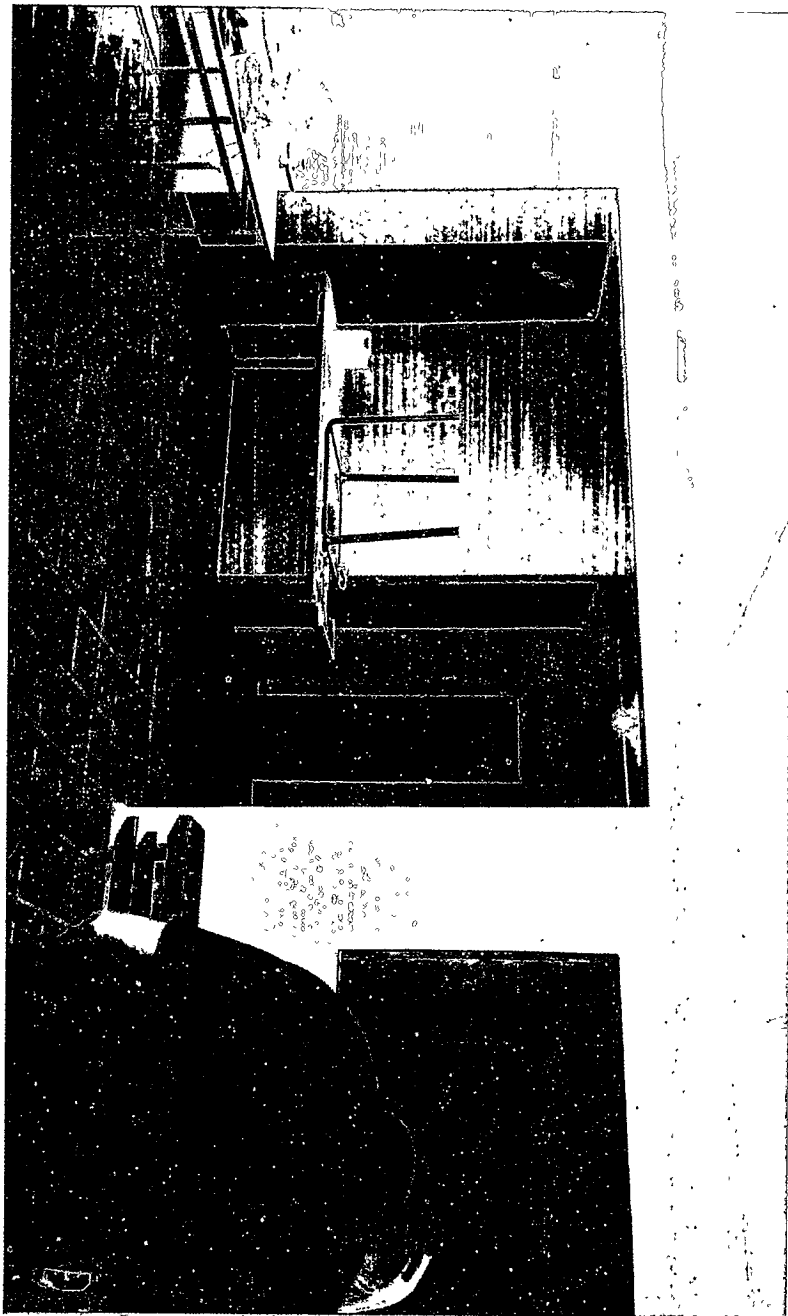


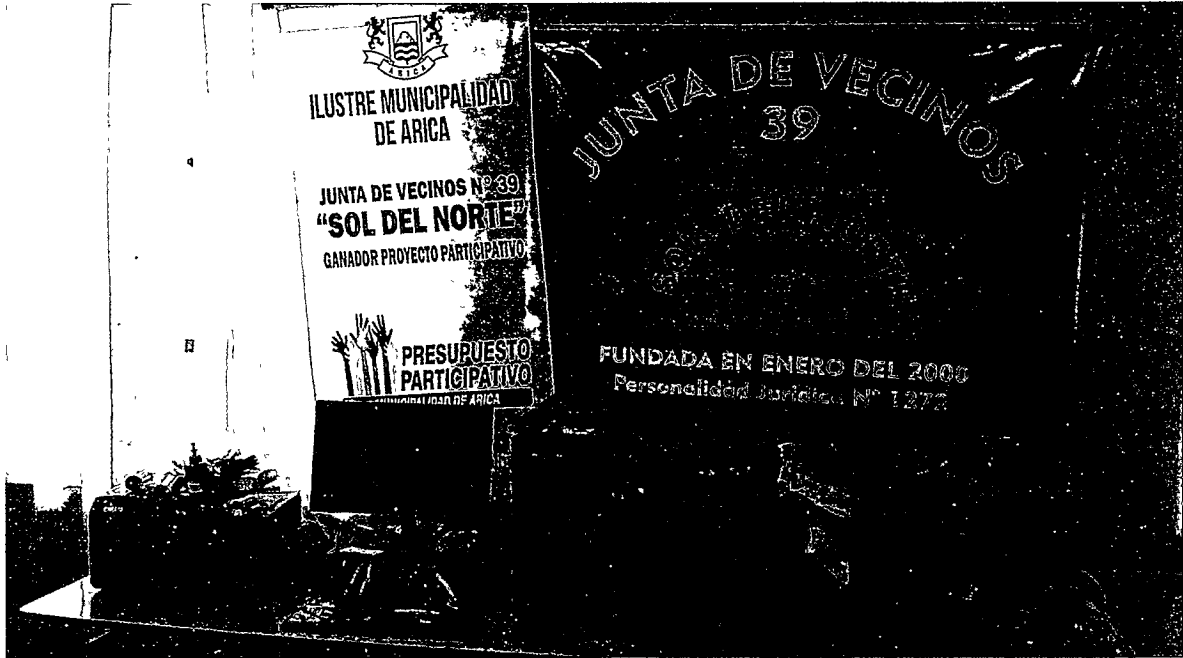












ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ARICA

JUNTA DE VECINOS Nº 39  
“SOL DEL NORTE”  
GANADOR PROYECTO PARTICIPATIVO

 PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO  
MUNICIPALIDAD DE ARICA

JUNTA DE VECINOS  
39

FUNDADA EN ENERO DEL 2000  
Personalidad Jurídica Nº 1272

D.P. 8070 CTA. 121.06.01.620 .A. 17533

2078271



# Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4853757

75938730-9

RUT

PJE FERNANDO STUMPTNER 1185

DIRECCION

Reintegros Subvenciones

TRIBUTO

PERIODO

18/05/2017

ROL

FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO SUBVENCION SEGUN D.A. 17533  
D.P. 8070 CTA. 121.06.01.620

| IMPUESTOS Y DERECHOS    | PLAZO PARA PAGAR | VALOR |
|-------------------------|------------------|-------|
| Reintegros Subvenciones |                  | 3.781 |
| SUBTOTAL                |                  | 3.781 |
| IPC                     |                  | 0     |
| INTERESES               |                  | 0     |
| <b>TOTAL</b>            |                  |       |



Unidad de Rentas Mun

cajafin

mnieto

UNIDAD

LIQUIDADOR

EMISOR

**CONTRIBUYENTE**