

GERMAIN LINO COLQUE CONDORE
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE PASAJEROS. TRANSPORTE A TURISTAS

YAMILET



Loa N° 2418
 Población Tarapacá Oriente
 Fono: 2228028
 RUT: 7.880.001-1
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 7.880.001-1

**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

Nº 01058

S.I.I. -- ARICA

EXENTO DE I.V.A. D.L. 825 ART. 13 N° 3

SEÑORES:	Club de Hipertensos Eugenio Guerra Ramirez	DIA	05	MES	11	AÑO	2015
DIRECCION	Pob. Camilo Henríquez, Quirón # 1491.	R.U.T.	74.189.600-1				
GIRO:	Social	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA		COMUNA		
				Arica.			

Por lo siguiente: **á GERMAIN LINO COLQUE CONDORE** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Bus. Traslado de personas pertenecientes al Adulto Mayor, desde Arica - Tacna - Moquegua - Anequipa - Camaná, Ida y Vuelta. Viaje incluye Tour en los lugares antes transportes Yamilet CANCELADO mencionados. Fecha: 05/11/2015 PAGADO de de 20.25		1.560.000,-

SON: *Un millón, quinientos sesenta mil pesos*

TOTAL \$ 1.560.000,-

Nombre: *Gladys Pedraza Herrera* FECHA ACUSE RECIBO: **05 11 2015**
 Rut: *109491-0*
 En Recinto: *Arica*
 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) ha(n) sido recibido(s)
Gladys Pedraza
 FIRMA

Original - Cliente

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS
TERCERO

VIATICOS

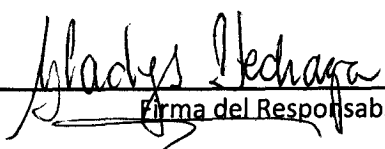
FONDO A
RENDIR

SUBVENCION

DEPENDENCIA	Club Hipertensos Eugenio Guerra Ramirez
NOMBRE RESPONSABLE	Gladys Pedraza Pereira
RUT	74.189.600-1
CORREO O FONONO CONTACTO	93748360 - 582246054
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.008
N° DECRETO ALCALDICO	3886
N° DECRETO DE PAGO	2233
FECHA INICIO EJECUCION	6 de marzo 2015
FECHA TERMINO EJECUCION	30 de diciembre 2015
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.560.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 60.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención Paquete Turístico 2015

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1058	05-11-15	Germain Colque Condore	Gastos Traslado	\$ 1.560.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 1.560.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 0
TOTAL					\$ 1.560.000


 Firma del Responsable