



**RENDICION DE CUENTAS**



| <b>DEPENDENCIA</b>                              | Agrupación Cultural de Adultos Mayores |          |                            |                                |                     |
|---|--|----------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>NOMBRE RESPONSABLE</b>                       | Ernesto Plaza Maturana                 |          |                            |                                |                     |
| <b>RUT</b>                                      | 65.022.465-5                           |          |                            |                                |                     |
| <b>CORREO O FONO CONTACTO</b>                   | 2265779                                |          |                            |                                |                     |
| <b>CUENTA ASIGNADA</b>                          | 121.06.01.209                          |          |                            |                                |                     |
| <b>N° DECRETO ALCALDICO</b>                     | 3138                                   |          |                            |                                |                     |
| <b>N° DECRETO DE PAGO</b>                       | 1776                                   |          |                            |                                |                     |
| <b>FECHA INICIO EJECUCION</b>                   | 07/01/2015                             |          |                            |                                |                     |
| <b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>                  | 30/12/2015                             |          |                            |                                |                     |
| <b>MONTO ASIGNADO</b>                           | \$ 1.000.000                           |          |                            |                                |                     |
| <b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>                     | \$ 0                                   |          |                            |                                |                     |
| <b>MONTO RENDIDO</b>                            | \$ 1.158.000                           |          |                            |                                |                     |
| <b>REINTEGRO</b>                                | \$ 0                                   |          |                            |                                |                     |
| <b>SALDO PENDIENTE</b>                          | -\$ 158.000                            |          |                            |                                |                     |
| <b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b> | Subvención del año 2015                |          |                            |                                |                     |
| <b>DETALLE DE RENDICION</b>                     |  |          |                            |                                |                     |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO</b>  |  |          |                            | Pasajes y Movilización         |                     |
| <b>CUENTA N°</b>                                |  |          |                            | 215.24.01.999.002.110          |                     |
| <b>SUB ITEM N°</b>                              |  |          |                            |                                |                     |
| N°  | N° Boleta /Factura                     | Fecha    | Proveedor                  | Detalle                        | Valor               |
| 1   | 919                                    | 27/11/15 | Teresa femenias            | Viaje Ida y Vuelta Pica y otro | \$ 1.050.000        |
|   |  |          |                            |                                |                     |
|   |  |          |                            |                                |                     |
|   |  |          |                            | <b>SUBTOTAL</b>                | <b>\$ 1.050.000</b> |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO</b>  |  |          |                            | ALIMENTACION                   |                     |
| <b>CUENTA N°</b>                                |  |          |                            | 215.24.01.999.002.110          |                     |
| <b>SUB ITEM N°</b>                              |  |          |                            |                                |                     |
| N°  | N° Boleta /Factura                     | Fecha    | Proveedor                  | Detalle                        | Valor               |
| 2   | 26472                                  | 20/11/15 | Import e Inver Andina Ltda | Almuerzo                       | \$ 54.500           |
| 3   | 26476                                  | 21/11/15 | Import e Inver Andina Ltda | Almuerzo                       | \$ 53.500           |
| 4   |  |          |                            |                                |                     |
| 5   |  |          |                            |                                |                     |
|   |  |          |                            | <b>SUBTOTAL</b>                | <b>\$ 108.000</b>   |
|   |  |          |                            | <b>TOTAL</b>                   | <b>\$ 1.158.000</b> |

*[Handwritten Signature]*

Firma del Responsable

Agrupación Social Artístico Cultural de Adultos Mayores  
"EX-SALITRERA ALIANZA"  
P. Juríd. 3079  
Fund. 21 Mayo 2001

Fecha, Arica



**Teresa Elda Femenías González**  
 SERVICIOS DE TRANSPORTES A TURISTAS  
 TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS  
 VIA AUTOBUS  
 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES  
 AGENCIA DE VIAJE  
 Vicuña Mackenna Nº 791  
 Fonos: 58 2213011 - 58 2253634 - Cel.: 09-5439757  
 RUT.: 7.658.456-7  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 7.658.456-7**  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**  
 Nº 000919

S.I.I. - ARICA

|   |           |                        |                 |
|---|-----------|------------------------|-----------------|
| SEÑOR(ES)<br>Asociación Social Antiquaria Cultural de Adultos Mayores Ex-Saltreña Alianza | DIA<br>27 | MES<br>11              | AÑO<br>2015     |
| DIRECCION<br>Las Bórsas # 2528  | FONO      | R.U.T.<br>05.022.465-5 |                 |
| GIRO  | GUIA Nº   | O. COMPRA              | C. DE VENTA     |
|   |           |                        | CIUDAD<br>ARICA |

Por lo siguiente:

á: **TERESA ELDA FEMENÍAS GONZÁLEZ**

DEBE:

| Cantidad | DESCRIPCION   | Precio Unitario | TOTAL |
|----------|---|-----------------|-------|
|          | VIAJE IDA Y VUELTA AGROPACION S.A.C.<br>Adulto MAYORES EX-SALTREÑA ALIANZA<br>OFICINA ALIANZA - VICTORIA - Pica<br>Tinana y Humbertone<br>Fecha 20, 21 y 22 Noviembre<br><br>CANCELADO<br>Arica, ..... de ..... de 20 ..... |                 |       |

**Cancelado**  
**TURISMO STA TERESA**  
**TERESA FEMENIAS GONZALEZ**  
**RUT 7.658.456-7**

SON: Un Millon Cincuenta mil s.e.ú.o. TOTAL A PAGAR \$ 1.050.000.-

Nombre: Ernesto Pizarro Haturama  
 RUT.: 4.158.801-2 Fecha: \_\_\_\_\_  
 En recinto: \_\_\_\_\_  
 Firma Recibi Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías e-servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.461.020-7 - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

