

RENDICION DE CUENTAS					
FONDO F.U.O	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
DEPENDENCIA			Centro Social Cultural y Deportivo GUERREROS DEL SOL NACIENTE		
NOMBRE RESPONSABLE			Melissa Rosalia Arellano Liquepe		
RUT			65.303.780-5		
CORREO O FONDO CONTACTO			mel_areli@hotmail.com		
CUENTA ASIGNADA			121.06.01.342		
N° DECRETO ALCALDICIO			65		
N° DECRETO DE PAGO			1011		
FECHA INICIO EJECUCION			Julio		
FECHA TERMINO EJECUCION			Noviembre		
MONTO ASIGNADO			\$ 490.000		
MONTO SALDO ANTERIOR			\$ 0		
MONTO RENDIDO			\$ 490.000		
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE			\$ 0		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			Yo tambien puedo Bailar		
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			Adquisición equipo de musica y filmación, acompañamiento musical		
CUENTA N°:			215.24.01.999.002.110		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	Factura 1581	22-07-16	Carlos Alejandro Naranjo Díaz	1 Camara Filmadora marca sony modelo HDR CX405	\$ 160.000
2	Factura 1581	22-07-16	Carlos Alejandro Naranjo Díaz	1 Parlante portatil con microfono	\$ 80.000
3	Boleta de Hnorarios	22-11-16	Claudio Sebastian Flores Butron	Acompañamiento Musical	\$ 250.000
4					
5					
				SUBTOTAL	\$ 490.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6					
				SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 0
TOTAL					\$ 490.000



 Firma del Responsable

Fecha, Arica 29 de Diciembre del 2016.-

XMPROYENTE DE VENTA CON PIN
 TARJETA DE DEBITO
 MONEDA COLOMBIANA
 ARTURO PRAT 305
 ARICA
 597029125392 - SPDM40V1

FECHA 30/12/16 HORA 09:53:22 TERMINAL U2PCD29125392663
 NUMERO DE TARJETA *****3016 FECHA CONTABLE 30/12/16
 MONTO \$ 26.150
 TOTAL \$ 26.150
 NUMERO DE BOLETA DDDD006118
 EMPLEADO 0001
 NUMERO DE OPERACION 001012244
 CODIGO DE AUTORIZACION 738723
 NUMERO UNICO 09010526201612300061180090

GRACIAS POR SU COMPRA
 DE (CIN) COMERCIO - COPIA CLIENTE
 ACCEPT) PASH) SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Aviso Recibo Tesoreria

ENTRO SOCIAL	Folio	0007	1816624
A ROSA	Comuna	0008	ARICA
Formulario: 21	Vencimiento	0015	12-12-2016

Descripción	Código	Valor
ORDEN O FOLIO	0017	1.816.624
PERIODO TRIB.SII.	0115	201611
FECHA GIRO SII	0215	20161229
TIPO	0500	888
CONTRIBUY.SII		
NEGOCIO	0802	000000000050001
EMISOR/SII		
FECHA	0815	20161229
LIQUID.RECAR		
NRO. RES. SII-TGR	0922	0
PORCENT.CONDON AC.	0060	60
FECHA VIG. RESOL.	0915	20161231
SUELDO	0128	25.000
SALAR.PENS.		

TARJETA DE DEBITO 4.0 26.150

Su pago esta siendo ingresado
 en línea.
 Tambien puede realizar esta operacion
 en www.tesoreria.cl

Codigo fuentificacion b64ca296fc37a543fa40a2d9dc7852fd

Valido Hasta	31-12-2016	TOTAL A PAGAR	91	25.000
Fecha Emision	30-12-2016	PLAZO		
		CORRECCION	92	0
		MONET.		
		INTERESES Y	93	2.875
		MULTAS		
		COND.	495	1.725
		AUTOMAT.RT		
		TOTAL A PAGAR	94	26.150

CID



12300188550016123102115916

- Documento generado a las: 09:52
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- Remitir ejemplar original al S.I.I.

CARLOS ALEJANDRO NARANJO DIAZ

VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOGAR, VENTA DE AUTOMOVILES USADOS, ARRIENDO DE CAMIONETAS, SERVICIO DE CAMPING "COLLIGUAY" VENTA DE CONFITES, CIGARRILLOS
 C. Mat. Cristóbal Colón N° 645 - Local 44
 Suc. Cristóbal Colón 645 - Local 45 - f/2254108 - "Feria M. Rodríguez"
 Suc. Población Magisterio - Andrés Bello N° 1830
 Suc. Villa Frontera - Calle Isabel Riquelme Mzna. "G" - Sitio 14
 ARICA * CHILE

R.U.T.: 11.727.855-7

FACTURA

N° 001581

Arica, 22 de JULIO de 2016
 Señor(es) MUNICIPALIDAD DE ARICA
 Dirección: SOTO MAYOR Nº 415
 Giro _____ Guía Desp _____ Cond. Vta _____

S.I.I. - ARICA
 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017
 R.U.T. 69010100-P
 Fono: _____
 Comuna: ARICA

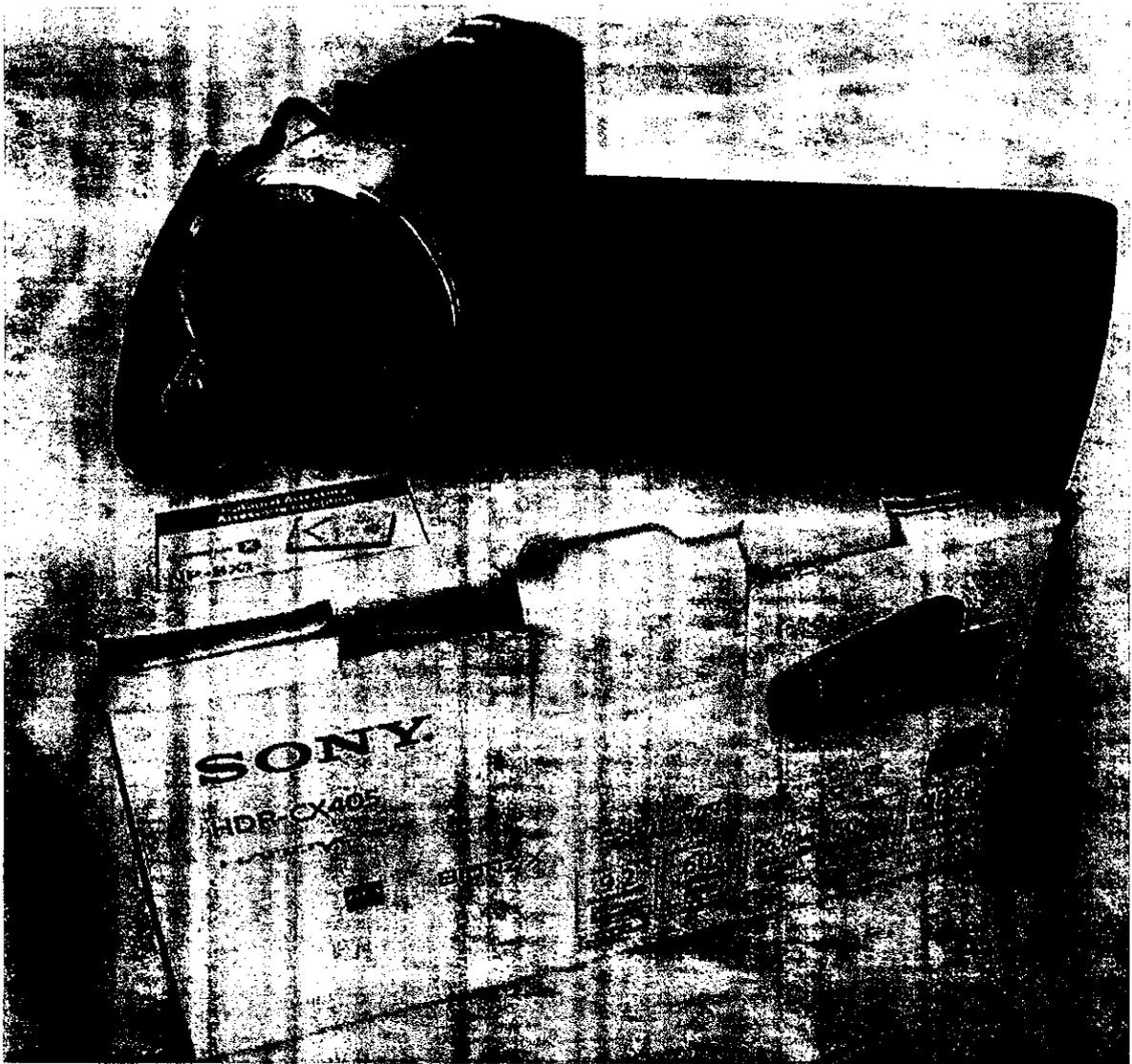
Por lo-Siguiente: á **Carlos Alejandro Naranjo Díaz**

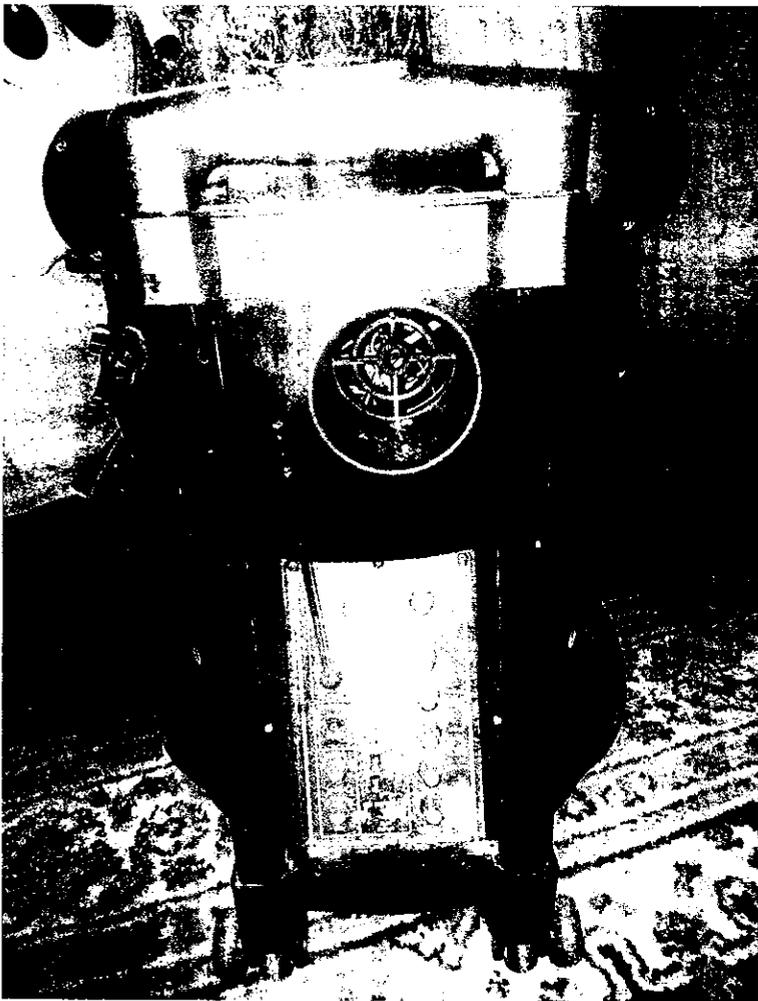
DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
↓	CAMARA FRAMADORA MINA SONY Modelo HDR-CX405	16000	16000
↓	PARLANTE PORTATIL CON MICROFONO	8000	8000
<p>7</p> <p>PAGADO - RETIRA CONFIRME</p>			
Nombre:	<u>Melisse Acellerio</u>	Neto \$	<u>201.601</u>
R.U.T.:	<u>17369648-7</u>	I.V.A. 19%	<u>38310</u>
Fecha:	<u>22/07/16</u>	TOTAL \$	<u>240.000</u>
Recinto:			

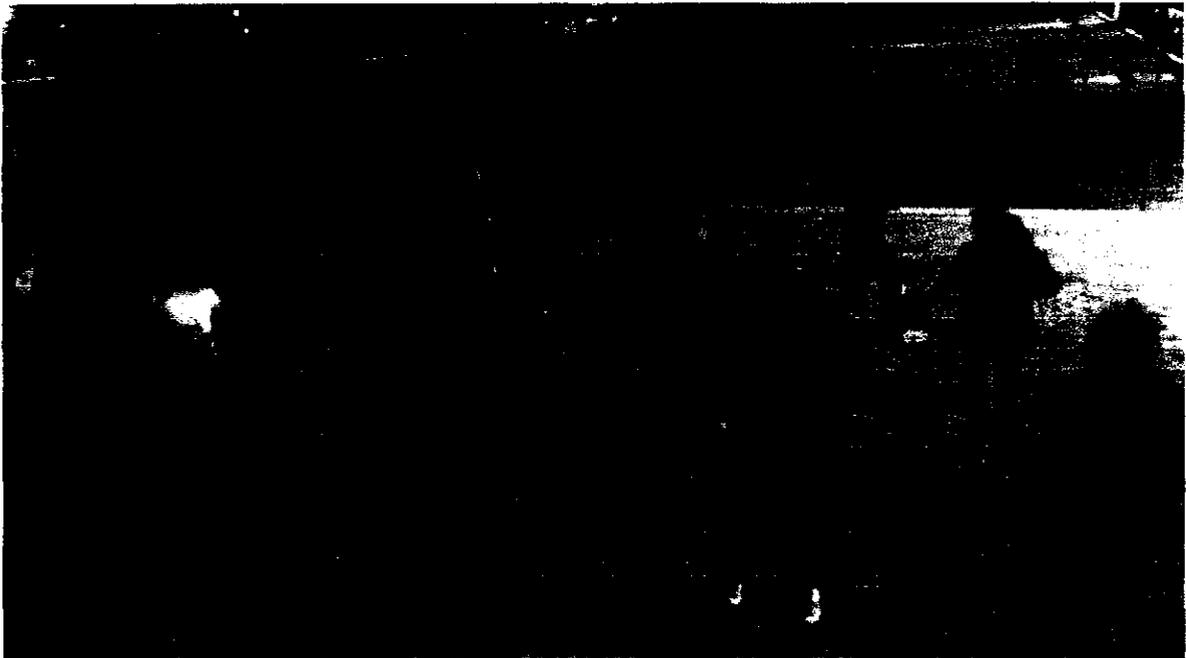
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE













CONSTANCIA

CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO GUERRERO DEL SOL NACIENTE hace entrega de su rendición de cuentas correspondiente al periodo de diciembre de 2016 para su digitalización y posterior publicación en sitio web de la I. Municipalidad de Arica.

Arica, 29 de Diciembre del 2016.



JOSE LUIS DIAZ ALVAREZ
SOPORTE TECNICO
I.M.A.

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

cc
Soporte Técnico
Contraloría