



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	AGUPACION SOCIAL CULTURAL DEPART. US LOS AMIGOS DEL PDLLO	
NOMBRE RESPONSABLE	MARIO ANTONIO MONSIELES	
RUT	14104013-8	
CORREO O FONOS CONTACTO	MARIO.M.S@LIVE.COM	
CUENTA ASIGNADA	29.01.999.002.261	
N° DECRETO/ALCALDÍO	4750	
N° DECRETO DE PAGO	2640	
FECHA INICIO EJECUCION	27/04/2016	
FECHA TERMINO EJECUCION	17/06/2016	
MONTO ASIGNADO	1.000.000	
MONTO SALDO ANTERIOR	0	\$ 0
MONTO RENDIDO	989000	
REINTEGRO		\$ 0
SALDO PENDIENTE	11.000	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCIÓN 2015	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						UTROS
CUENTA N°:						989000000
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	76106	05/05/16	MORA VERONICA P.L	INSTUMENTOS	604.000	
2	50283	22/05/16	TESORERIAS	INSTUMENTOS	385.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
SUBTOTAL					989000	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
9	76106	05/05/2016	MORA VERONICA US	4 TRON PETA	356.000	
10				1 POR PLAT. 110	199.000	
11				1 TAMBOR	49.000	
12	50283	22/05/16	TESORERIAS	5 BORRITOMOS	385.000	
13						
14						
15						
16						
SUBTOTAL					989000	\$ 0
TOTAL					989000	\$ 0

Firma del Responsable



TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TESORERIA PROVINCIAL DE ARICA
Comprobante de recaudacion Nro. 12

Fecha 2016-05-07 20:10:16
Caja CAJA056
Cajero AESCUDERO
Sucursal Paso Fronterizo Chacalluta
Turno 2016-05-07 14:59:00

17 DECL. Y PAGO SIMUL. ADN
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

85.052

Identificador AR : 0507004167421605070170821-6
RUT : 14104013-8
Folio : 668961
Fecha Vencimiento : 2016-05-22
Año Emision : 2016
Fecha de Validez AR : 2016-05-07

PESOS 90.100

PESOS (Vuelto) 5.048

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

Codigo Autenticacion 0a9ff448c70f4bc0b7c1dff807680606





**TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

Aviso Recibo Caja Tesorería

Nombre: MARIO ANTONIO MORALES SILES			Folio	0007	668561
Dirección	0006		Comuna	0008	
Rut/Rol	0003	14104013-8	Formulario: 17	Vencimiento	0015 22-05-2016

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
CODIGO ADUANA	0025	3	TIPO DE CAMBIO	0061	668,49
TOTAL GIRO EN US\$	0191	127,23	FECHA EMISION GIRO	0215	07-05-2016
I.V.A.	0178	94,41	OTRAS TASAS ADUAN	0219	4,69
DCS. AD-VALOREM	0223	28.13			

Valido Hasta		07-05-2016	TOTAL PAGO EN \$	91	85.052
Fecha Emision		07-05-2016	TOTAL A PAGAR	94	85.052

SERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL
 7 MAY 2016
 J. N° 80283

CID



05070041674216050701708216

- Documento generado a las: 20:09
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

MARIA VERONICA PINO LAGOS

IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION ELECTRONICA
 USUARIO ALMACEN PUBLICO ZOFRI - IQUIQUE
 CASA MATRIZ: MALL COMERCIAL ZOFRI - MODULO 156 / FONOS: 57 2 576696
 E-mail: netmusiczofri@gmail.com / IQUIQUE
 R.U.T.: 7.136.679-0

BOLETA

76106

FECHA

03/05/16.

MONEDA DE VALORACION

DOLAR U.S.A.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
4	un	trumpeta portati			356.000
1	un	Ft 6419L para platos SABINI			109.000
1	un	tambor de bords alsa			49.000
				TOTAL	TOTAL (\$) 504.000
				IVAS	IMPUESTO LEY 18 211
				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$) 504.000

MONTO DE LA VENTA \$
 RETENCION D.L. 18.219 \$
 MONTO NETO \$
 T/C \$