

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Comparsa y Tarqueada Villarroel A
NOMBRE RESPONSABLE	Mario Mamani Fernández
RUT	65.050.526-6
CORREO O FONNO CONTACTO	99096095
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.628
Nº DECRETO ALCALDICIO	15557
Nº DECRETO DE PAGO	6791
FECHA INICIO EJECUCION	26/10/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	27/02/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.150.608
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Proyecto FONDEVE

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Material de Oficina	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	9292	02/02/17	La casa de Obito	Compra de timbre para la organización	\$ 34.000
2	5137280	30/01/17	Comercial "NP"	Compra de libro de asistencia y de registro	\$ 3.780
TOTAL					\$ 37.780

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Sillas y batería de cocina	
CUENTA N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	81139144	27/01/17	SODIMAC	Compra de sillas	\$ 700.829
4	667	30/01/17	Cáceres Hogar Bonifacio Caceres y CIA CPA	Compra de Fondo 80 lt y cocina 2pl	\$ 269.999
TOTAL					\$ 970.828

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					Aporte 5% FONDEVE
CUENTA N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	251229	10/07/2017	CLARITA	Compra de pollo y carne para la inauguración	\$ 142.000
TOTAL					\$ 1.150.608

Firma del Responsable

Fecha, Arica



N° Folio: 009292 1

VALOR: \$ 34000

Detalle del Gasto:

2 timbres de la
 @grupacion: COMPARSA
 y tapacada Villavieja A

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 009292

MUNI. UBERLINDA
SAN MARTIN GARCIA
 Tienda y Paquetería
 Art. Nacionales e Importados
LA CASA DE OBITO
 Gorros, Globos, Piñatas, Cajas,
 Copiado de Llaves, Timbres de Goma,
 Anillados, Plásticos, Fococopia,
 Venta de Ropa Usada

18 Septiembre 172 - Local 16
 RUT: 8.435.574-7 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 34.000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
2	2	20 17

Gráfica L'Arto - Fono 2252534

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 5137280

VALOR: \$ 3780 2

Detalle del Gasto:

1 libro asistencia
 1 libro de registro

PEGUE

Nº 5137280

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
 C.M. 18 de Septiembre Nº 264
 Suc. 18 de Septiembre Nº 200
 Suc. 18 de Septiembre Nº 258
 Suc. Colón Nº 499
 Suc. Mapu Nº 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 3780
 TOTAL

DIA 30 MES ENERO AÑO 2017

Gráfica Daniela Cel 997888995 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 081139144

VALOR: \$ 700.829

Detalle del Gasto:

Se compraron 117 sillas

Edgardo Mirza Salazar
SODIMAC S.A. Prev. Medidas
AV. SANTA MARIA 800
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 081139144

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 27/01/2017 Hora: 13:31

Srs: COMPARSA Y TARGUEADA VILLARROE

RUT: 65050526-3

Giro: ACTS. DE OTRAS ONG. PROF.

Direccion:

BARILOCHE 2382

Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0005 133 NIKKY VASQUEZ ESQUIVEL

N° Folio: 667

VALOR: \$ 269.999

Detalle del Gasto:

Se compra un fondo de 80 litros y una cowina para dos platos

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3153096			SILLA BLANCA BARCELONA REY		
	117	X		5.033,61	588.932
SUB TOTAL					588.932
IVA 19.00%					111.897
##117##				T O T A L	700.829

N° Folio: 0251229

VALOR: \$ 192.000

Detalle del Gasto:

Compra de carne y pollo para la actividad de inauguración

Fundacion Nuestros Hijos

\$ 1

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

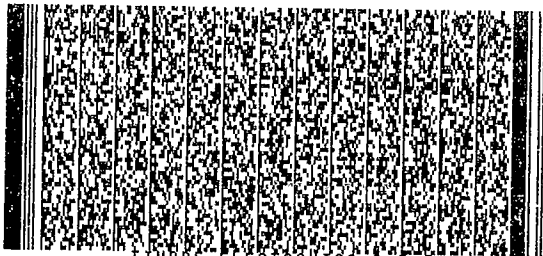
EF 700829 27 01 2017

Monto EF Cliente : 701.000

Vuelto EF : 170

#59990-1122

Numero Cat: 000480020673



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE



BONIFACIO CACERES Y CIA CPA

Giro: VTA

PROD.FERRET.VEST.,LANA,HILO,R.INT.,ELECTROD.,ALQUIL.INM.PROP.ARRE.

MAIPU 597- ARICA

eMail : CACERES.CIA@GMAIL.COM Telefono : 254137

R.U.T.:87.018.300- 3

FACTURA ELECTRONICA

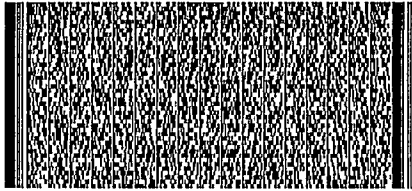
Nº667

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Enero del 2017

SEÑOR(ES): COMPARSA Y TARQUEADA VILLARROEL A
R.U.T.: 65.050.526- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: bariloche 2382
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	fondo al 80 lt	1 ud	100.840,33			100.840
-	cocina 2 pl	1 ud	126.050			126.050



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	226.890
I.V.A. 19%	\$	43.109
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	269.999

D. Caceres
CACERESLO
BONIFACIO
MAIPU 597

