

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	JUNTA DE VECINOS VILLA DEL MAR
NOMBRE RESPONSABLE	GABRIELA DE LOURDES CONTRERAS CORTEZ
RUT	65.567.240-0
CORREO O FONONO CONTACTO	contrerascortezgabriela@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	2152401004031
N° DECRETO ALCALDICIO	2159 del 14/02/2017
N° DECRETO DE PAGO	2096/2017
FECHA INICIO EJECUCION	19.12. 2017
FECHA TERMINO EJECUCION	02.03.2018
MONTO ASIGNADO	\$ 2.800.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	0
MONTO RENDIDO	\$ 2.800.000.-
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Presupuesto Participativo 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Reparaciones e infraestructuras (materiales de construcción).	
CUENTA N°:				121.06.01.655	
SUB ITEM N°:				2.800.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	63	07.03.2018	Rigoberto Manuel Rocha Ketterer	Aumento de diámetro 13 a 19 mm de agua potable. Unión domiciliaria hacia el colector público.	\$ 2.800.000
				SUB TOTAL	\$ 2.800.000

Firma de Responsable

Fecha 27/03/2018

**RIGOBERTO MANUEL ROCHA
KETTERER**

Giro: ALQUILER O ARREND. DE MAQ. Y
EQUIPOS
CHAPIQUINA 3070- ARICA
eMail : CONTABILIDADESSEMAIAS@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.607.710- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº63

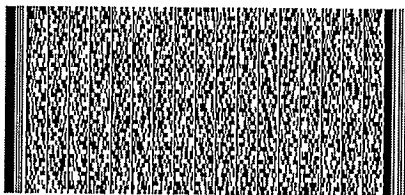
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 07 de Marzo del 2018

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS VILLA DEL MAR
R.U.T.: 65.567.240- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: edmundo perez zujovic 342
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AUMENTO DE DIAMETRO DE 13 MM A 19 MM DE AGUA POTABLE. UNION DOMICILIARIA HACIA EL COLECTOR PUBLICO	1	2.352.941			2.352.941

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.352.941
I.V.A. 19%	\$	447.059
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.800.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

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


CEDIBLE

Cancelado

BancoEstado

Numero de Cuenta	Fecha	Giros / Depositos	Cód.	Saldo	Caja
01065219600	30 JUN 11	\$12.000,00 00		\$12.000,00	2497A
01065219600	30 JUN 12	\$293,00 INT		\$12.293,00	0001A
01065219600	30 JUN 13	\$299,00 INT		\$12.592,00	0001A
01065219600	30 OCT 13	\$10.000,00 00		\$22.592,00	2517A
01065219600	30 JUN 14	\$476,00 INT		\$23.068,00	0001A
01065219600	30 JUN 15	\$561,00 INT		\$23.629,00	0001A
01065219600	28 AGO 15	127 \$1.223.750,00 03		\$1.247.379,00	2015A
01065219600	30 SEP 15	3873 \$0,00		\$1.247.379,00	1818A
01065219600	03 SEP 15	6402 \$1.223.750,00	05	\$23.629,00	3788A
01065219600	30 JUN 16	6917 \$1.066,00 INT		\$24.695,00	0001A
01065219600	20 MAR 17	4177 \$0,00		\$24.695,00	3790A
01065219600	30 JUN 17	\$601,00 INT		\$25.296,00	0001A
01065219600	29 AGO 17	\$600.000,00 01		\$625.296,00	4251A
01065219600	22 SEP 17	\$10.000.000,00 08		\$10.625.296,00	2517A
01065219600	22 SEP 17	7316 \$600.000,00	05	\$10.025.296,00	2517A
01065219600	17 NOV 17	2159 \$4.000.000,00 05		\$6.025.296,00	0001A
01065219600	14 DIC 17	8760 \$8.800.000,00	05	\$25.296,00	0101A


Su cuenta percibe intereses nominales (empesos) una vez al año



BancoEstado


BANCO ESTADO

10/11/2017 17:18:18 317007



BancoEstado

CUENTA DE AHORRO




BancoEstado

CALLE FONIA

ESTACIONES

RECIBOS

SALDI CONTABLE




BancoEstado

SALDI EN LIBRETA

MOVIMIENTOS POR ACTUALIZAR

CHUC Y CARLOS




BancoEstado

INFORMACIONES

EN ORDEN SOBRE LA GARANTIA ESTATAL

DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O


EN www.sbf.cl



BancoEstado

CONSULTAS AL 600 8200 7000

Visítanos en www.bancoestado.cl



BancoEstado

