



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	AGRUPACION CASA ECAN
RUT	65.046.944-5
NOMBRE RESPONSABLE	FRANCISCO ANDRES LARA CAMPOS
CORREO O FONONO CONTACTO	frafolara@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.669
N° DECRETO ALCALDICIO	17516
N° DECRETO DE PAGO	7875
FECHA INICIO EJECUCION	28/11/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	26/02/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.895.571
REINTEGRO	\$ 1.104.429
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN
CUENTA N°:	24.01.999.002.305

MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	119443100	08/03/17	CONSTRUMART	Fierro de Construcción 6mm Fierro de Construcción 8mm Fierro de Construcción 10mm Fierro de Construcción 12mm Carretilla Pala carbonera Pala concretera	\$ 1.402.596
2	51009890	13/01/17	CONSTRUMART	Cemento Inacesa 42,5Kg	\$ 492.975
3					
4					
5					
SUBTOTAL					\$ 1.895.571

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 \$ 1.895.571

N° 0038050



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

5267679

NOMBRE	AGRUPACION CASA ECAN	R.U.T.	65046944-5
DIRECCION	QUEBRADA DE ACHA 24		
TRIBUTO	Reintegros Subvenciones	PERIODO	
ROL		FECHA EMISION	05/09/2018

CONCEPTO
Decreto Alcaldicio 17516 Decreto de pago
7875

#UnconsistorialparaARICA

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	30/09/2018
Reintegros Subvenciones	VALOR	1.035.300
SUBTOTAL		1.035.300
IPC		0
INTERESES		0
TOTAL		1.035.300
Unidad de Rentas Municipales	cajafin	eayca
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

Casa ECANDA N°17.516 y DP7875 Agurpacion

2137100



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4946063

AGROPACION CASA ECAN		65046944-5
NOMBRE		R.U.T.
QUEBRADA DE ACHA 24		
DIRECCIÓN		
Reintegros Subvenciones		PERÍODO
TRIBUTO		25/09/2017
ROL		FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

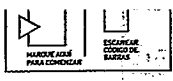
Reintegro DA N°17.516 y DP7875 Agurpacion Casa ECAN

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Reintegros Subvenciones	30/09/2017	69.129
SUBTOTAL		69.129
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		69.129



Unidad de Rentas Mun	cajafin	cron
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



S.I.I. - UNIDAD SANTIAGO PONIENTE

CASA MATRIZ: PANAMERICANA NORTE 9275, QUILICURA - SANTIAGO
 TELÉFONOS: 427 6000 - 427 6100
 SUCURSAL:
 WWW.CONSTRUMART.CL

CONSTRUMART S.A.
 VENTA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN
 DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



IDENTIFICACIÓN CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DE LA VENTA N° SAP: 9325802845

Razón Social : AGRUPACION CASA ECAN	Nro. Documento : 0011943100	Fecha : 13-01-2017
R.U.T. : 65.046.944-5	Fecha Vencimiento : 13-01-2017	
Dirección : QUEBRADA DE ACHA LT 24	Nota de Venta : 0007590376 del 13-01-2017	
Comuna / Ciudad : ARICA,	Vendedor : 16770969 PATRICIA BEATRIZ SEGOVIA	
Giro : No registra giro	Tipo de Venta : Detalle	
Obra / División : AGRUPACION CASA ECAN	Centro Costo : 0010144201 TIENDA ARICA	
Comprador :	Centro : CM78L51	

OK	REÇIBIDOS	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
<input type="checkbox"/>		30882	FIERRO HORMIGON BARRA A - 440 6 MM 6 MT	C/U	243,000	643,450	156.358
<input type="checkbox"/>		30890	FIERRO HORMIGON BARRA A - 440 8 MM 6 MT	C/U	252,000	1.135,650	286.184
<input type="checkbox"/>		30906	FIERRO HORMIGON BARRA A - 440 10 MM 6 MT	C/U	195,000	1.780,240	347.146
<input type="checkbox"/>		30922	FIERRO HORMIGON BARRA A - 440 12 MM 6 MT	C/U	123,000	2.598,830	319.656
<input type="checkbox"/>		46855	PALA CARBONERA MMADERA PLASMET	C/U	2,000	6.581,500	13.163
<input type="checkbox"/>		44616	PALA CONCRET CUADRADA MMADERA PLASMET	C/U	4,000	5.573,250	22.293
<input type="checkbox"/>		177764	CARRETILLA STD 90 LTS AZUL C/RDA 400X8	C/U	5,000	133.850,000	33.850

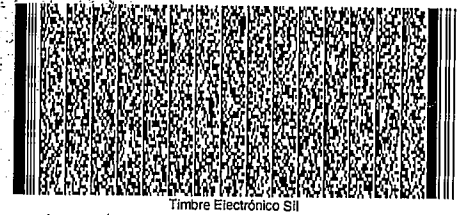
CANCELADO
CONSTRUMART
 Sucursal Arica
 RETIRA CON GUIA

FACTURA ANTICIPADA, DOCUMENTO NO VALIDO PARA DESPACHO, SE REQUIERE GUIA DE DESPACHO.

Despachar a : QUEBRADA DE ACHA LT 24 ARICA	Plantic. :	MONTO NETO \$	1.178.650
Entregar Factura en : QUEBRADA DE ACHA LT 24 ARICA	Ruta :	IVA 19.00% \$	223.944
Forma de Pago : EFECTIVO	Patente :	TOTAL \$	1.402.594
Trabajador : 00000002 COBRADOR OFICINA	R.U.T. :		
Orden Compra Cliente :			
Tipo Despacho : Cliente retira con Guía de Despacho			
Nombre Transportista :			

De acuerdo al artículo 160 del código de comercio "No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá como irrevocablemente aceptada". Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento devengarán el interés máximo que la ley permite estipular para las operaciones de crédito de dinero.

PA JAVANA
 GERENTE PRINCIPAL



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2006. - Verifique documento: www.sii.cl



R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:5109890

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 3275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: AGRUPACION CASA ECAR

DIRECCION: CALLE ACHA LOTE 24 B

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 65046944-5 GIRO: CASA DE ACOGIDA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:13/01/17 Local:6033 Caja:6 Trx.Nº:86601

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

780872200000	\$563400	\$473446
--------------	----------	----------

CEMENTO INACESA ESPECIAL SC 42,5KG

120 x 1 C/U \$4695 Bruto/\$3945 Neto

Segun Lista de Productos Nº 0026508716

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

40X35	\$-70425	\$-59181
-------	----------	----------

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y CINCO PESOS

TOTAL NETO \$414265

TOTAL AFECTO \$414265

TOTAL IVA(19%) \$78710

TOTAL: \$492975

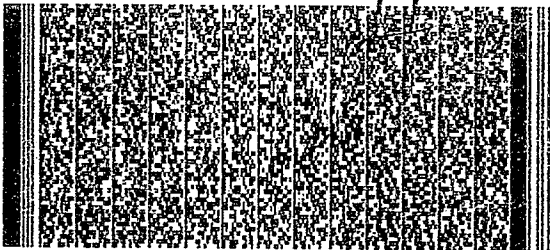
Total items: 1

Total articulos vendidos: 120

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: JOCELYN PARDO

F. JAINA A.
GERENTE PRINCIPAL



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A):

En esta compra Ud. ahorra \$70425.

Cajera: *****

JOCELYN PARDO



CARTOLA HISTORICA N° 000001
CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE	DESDE	HASTA
AGRUPACION CASA ECAN	08/03/2016	30/12/2016

JEJEUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
		25-09-2017	13:36:11

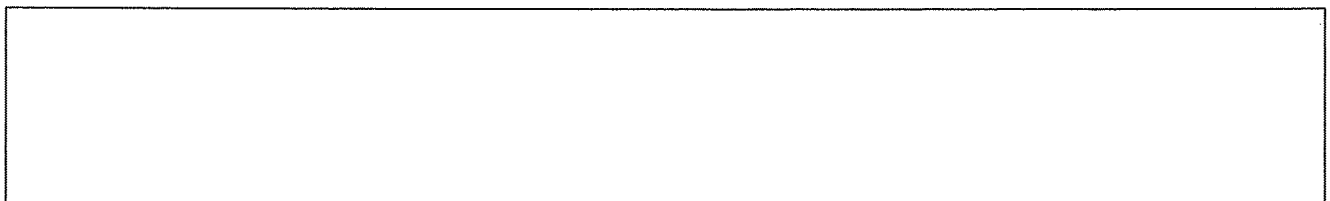
CUENTA VISTA	OFICINA	MONEDA
010-7-119195-4	ARICA	PESOS

LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO ANTERIOR
			0

N° DOCTO	DESCRIPCION	OFIC RECEP	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	001		5.000	08/03	5.000
0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	001		29.700	08/03	34.700
0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	001		200.000	11/03	234.700
0000000	GIRO POR CAJA	010	225.000		16/03	9.700
0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	001		20.000	31/03	29.700
0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	010		959.750	24/11	989.450
9501160	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	010		2.990.290	23/12	3.979.740
0000000	GIRO POR CAJA	010	3.909.740		30/12	70.000

RESUMEN DEL PERIODO

GIROS	OTROS CARGOS	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	NUEVO SALDO
	4.134.740	2.990.290	1.214.450	70.000



INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

