



**RENDICION DE CUENTAS**




NOMBRE INSTITUCIÓN	Agrupacion casa ecan
RUT	65.046.944-5
NOMBRE RESPONSABLE	Francisco andres lara campos
CORREO O FONO CONTACTO	frafrolara@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	2.401.999.002.305
N° DECRETO ALCALDICIO	17021
N° DECRETO DE PAGO	4335
FECHA INICIO EJECUCION	14-12-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	23-11-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.000.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Reparaciones e infraestructura

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	16381328	23-11-18	CONSTRUMART	MAT. DE CONTRUCCION	\$ 1.000.249
2				FIERROY CEMENTO	
3					
4					
5					
SUBTOTAL					\$ 1.000.249
NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6					
7					
SUBTOTAL					\$ 0
NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8					
9					
SUBTOTAL					\$ 0
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.000.249</b>

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.

  
Firma del Responsable



Fecha, Arica

N° Folio: .....1.....

1.000.249

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

MATERIAL DE CONSTRUCCION  
CEMENTO INACESA 25 KG..  
165 SACOS

FIERRO HORMIGON 6MM 80 BARRAS  
FIERRO HORMIGON 8 MM 271 BARRAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T.:96.511.460-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº:16381328

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PAÑAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: AGRUPACION CASA ECAN

DIRECCION: CALLE ACHA LOTE 24 B

COMUNA: ARICA

CIUDAD: ARICA

RUT: 65046944-5 GIRO: CASA DE ACOGIDA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:23/11/18 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:56524

N° Folio: .....2.....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
7808722000031	CEMENTO ESPECIAL- INACESA-25 KG.	\$495000	\$415966
165 x 1 C/U	\$3000 Bruto/\$2521 Neto		
2600026133614	FIERRO HORMIGON BARRA A - 440 6 MM 6 MT.	\$719000	\$589437
80 x 1 C/U	\$899 Bruto/\$755 Neto		
2600026133607	FIERRO HORMIGON BARRA A - 440 8 MM 6 MT.	\$333290	\$264142
271 x 1 C/U	\$1599 Bruto/\$1343 Neto		

Segun Lista de Productos Nº 0028459206

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Francisco Lara

1221221-7

TOTAL NETO \$840545

TOTAL AFECTO \$840545

TOTAL IVA(19%) \$159704

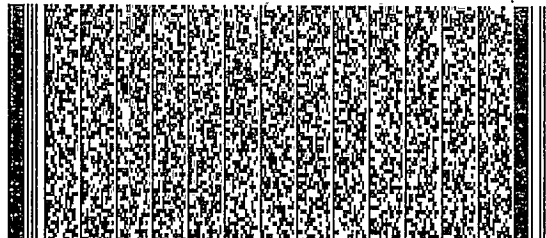
TOTAL: \$1000249

Total items: 3

Total articulos vendidos: 516

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: HARLINE PENALOZA BRAVO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl



CARTOLA INSTANTANEA  
CHEQUERA ELECTRÓNICA

NOMBRE			
AGRUPACION CASA ECAN			
EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
OFICINA ARICA		23-11-2018	11:28:36
CUENTA VISTA	OFICINA	MONEDA	
010-7-119195-4	ARICA	PESOS	
LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			70.000

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	001		1.000.000	16-11-2018	1.070.000
	GIRO POR CAJA	010	1.000.000		23-11-2018	70.000
	GIRO POR CAJA	010	60.000		23-11-2018	10.000
TOTALES \$			1.060.000	1.000.000		

RETENCIONES			
1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA			
SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
10.000	10.000	0	10.000

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

