



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN	FONDEVE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
------------	---------	---------------------------

NOMBRE INSTITUCIÓN	CORPORACIÓN CULTURAL EL TREN				
RUT	75.985.580-9				
NOMBRE RESPONSABLE	PAOLA CORNEJO NAVARRETE				
CORREO O FONDO CONTACTO	979939842				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.300				
Nº DECRETO ALCALDICIO	6212 del 28/04/2017				
Nº DECRETO DE PAGO	3189				
FECHA INICIO EJECUCION	15 AGOSTO DE 2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	25 AGOSTO DE 2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000.-				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 2.000.000.-				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	#¡VALOR!				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año COMPRA DE COLCHONETON Y 25 COLCHONETAS				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:			COMPRA DE COLCHONETON Y 25 COLCHONETAS		
CUENTA N°:			121.06.01.		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:			\$ 2.000.000		
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	309	25-08-17	CARLOS PAREDES MEJIAS, CASA DEPORTES EL GALLO RUT: 3.534.545-0	1 COLCHONETON DE 3X2 MTS. X 40 CMS./ 25 COLCHONETAS DE 2X1 MTS. X 8 CMS.	\$ 2.000.000.-
2					
3					
4					
5					
				SUBTOTAL	\$ 2.000.000
				TOTAL	\$ 2.000.000

PAOLA CORNEJO NAVARRETE
Firma del Responsable

Fecha, Arica

22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut 75 985 580 9



CARLOS FREDI PAREDES MEJIA
 Giro: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 PATRICIO LYNCH 450 - ARICA
 eMail : DEPORTEELGALLO@GMAIL.COM
 Telefono : 58 232062

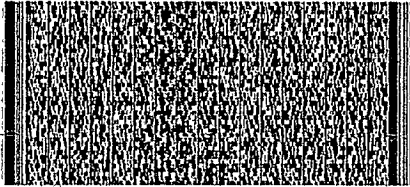
R.U.T.:3.534.545- 0
FACTURA ELECTRONICA
 N°309

S.I.I. - ARICA

Fecha Emisión: 25 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): CORPORACION CULTURAL EL TREN
 R.U.T.: 75.985.580- 9
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: EDMUNDO PEREZ ZUCOVICH 326 PEDRO LAGOS
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLCHONETON 3X2X0.40	1	487.394,95			487.395
-	COLCHONETA 2X1X0.8	25	47.731,09			1.193.277
MONTO NETO						\$ 1.680.672
I.V.A. 19%						\$ 319.328
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 2.000.000



Timbre Electrónico SII

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

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut 75.985.580-9



Cartola Histórica



Fecha : 26/09/2017
 Hora : 13:01:00 hrs.

CORPORACION CULTURAL EL TREN

R.U.T. : 75.985.580-9
 Suc. 0179 - ARICA 21 DE MAYO

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
 0-000-71-05909-0 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
 9 31/07/2017 31/08/2017 Todas 39

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
17.695.124,00	7.012.521,00	5.758.000,00	16.440.603,00

DETALLE MOVIMIENTOS

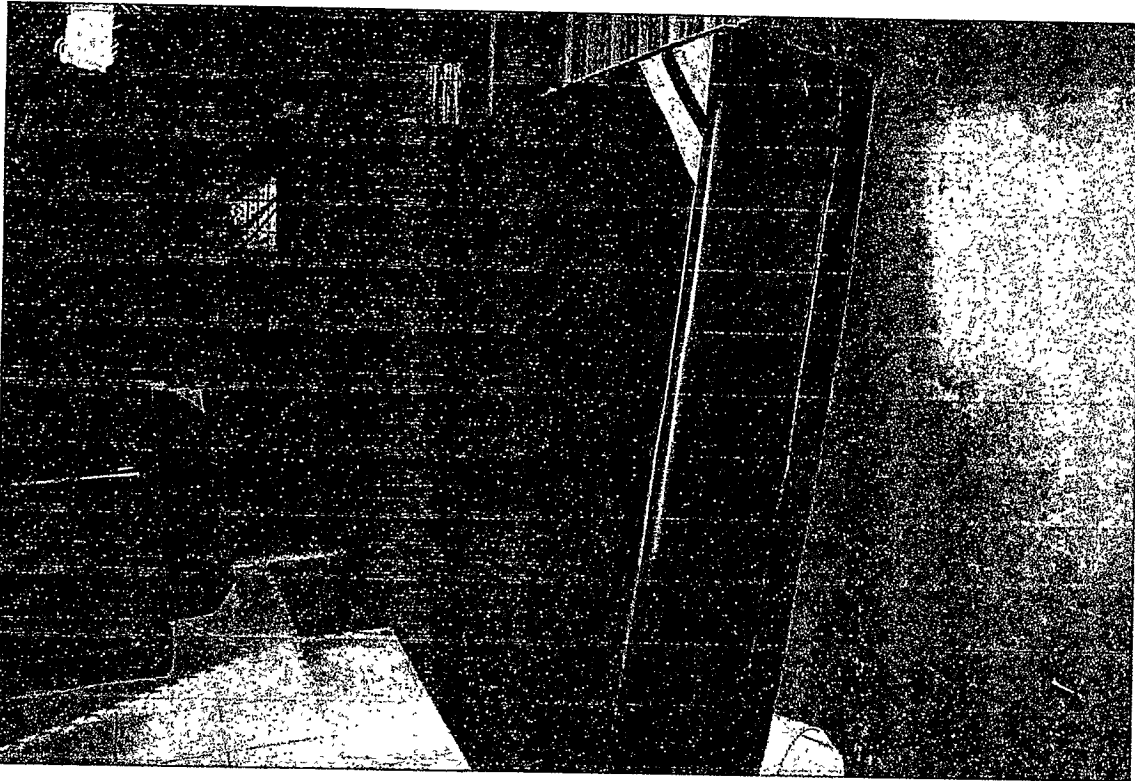
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depositos y Abonos	Saldo
02/08	21135	Agustinas	0156403601 Transf.		30.000,00	17.725.124,00
02/08	00079	Arica	Cheque Canje Recibido Otr	59.300,00		17.665.824,00
02/08	00078	Arica	Cheque Canje Recibido Otr	33.428,00		17.632.396,00
03/08	00080	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	100.000,00		17.532.396,00
07/08	00086	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	484.807,00		17.047.589,00
07/08	00081	Arica	Cheque Pagado en Efectivo	130.000,00		16.917.589,00
07/08	00087	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	100.000,00		16.817.589,00
08/08	72329	Agustinas	0150054435 Transf. GONZAL		60.000,00	16.877.589,00
09/08	27908	Agustinas	0156403601 Transf.		50.000,00	16.927.589,00
11/08	00091	Arica	Cheque Depositado	121.400,00		16.806.189,00
14/08		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		200.000,00	17.006.189,00
16/08	00092	U TARAPACA	Cheque Depositado	97.991,00		16.908.198,00
18/08	91203	Bandera	Transf.Masiv:		2.000.000,00	18.908.198,00
22/08		Agustinas	Traspaso OfficeBanking a		70.000,00	18.978.198,00
24/08	00093	Arica 21 M	Cheque Depositado	500.000,00		18.478.198,00
28/08	51847	Agustinas	0766471587 Transf. KUBIX		50.000,00	18.528.198,00
29/08		Arica 21 M	Depósito Documento Otros		2.958.000,00	21.486.198,00
29/08	81554	Agustinas	0166212847 Transf. OPAZO		100.000,00	21.586.198,00
29/08	00098	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	400.000,00		21.186.198,00
29/08	00100	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	170.000,00		21.016.198,00
29/08	00099	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	100.000,00		20.916.198,00
30/08	00101	Arica 21 M	Cheque Depositado	1.500.000,00		19.416.198,00
30/08	00000	Agustinas	Traspaso a Cuenta de Otro	594.000,00		18.822.198,00
30/08	00000	Agustinas	Traspaso a Cuenta de Otro	540.000,00		18.282.198,00
30/08	00000	Agustinas	Traspaso a Cuenta de Otro	450.000,00		17.832.198,00
30/08	00103	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	400.000,00		17.432.198,00
30/08	00104	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	400.000,00		17.032.198,00
30/08	00102	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	400.000,00		16.632.198,00
30/08	00000	Agustinas	Traspaso a Cuenta de Otro	135.000,00		16.497.198,00
30/08	00000	Agustinas	Traspaso a Cuenta de Otro	126.000,00		16.371.198,00
30/08	00000	Agustinas	Traspaso a Cuenta de Otro	45.000,00		16.326.198,00
30/08		Agustinas	COM.MANTENCION PLAN	26.597,00		16.299.601,00
31/08	93596	Arica	Depósito en Efectivo		90.000,00	16.389.601,00
31/08	94102	Arica	Depósito en Efectivo		90.000,00	16.479.601,00
31/08	93682	Arica	Depósito en Efectivo		30.000,00	16.509.601,00
31/08	93803	Arica	Depósito en Efectivo		30.000,00	16.539.601,00
31/08	00094	Arica	Cheque Canje Recibido Otr	58.000,00		16.481.601,00
31/08	00096	Arica	Cheque Canje Recibido Otr	40.998,00		16.440.603,00

RESUMEN DE COMISIONES

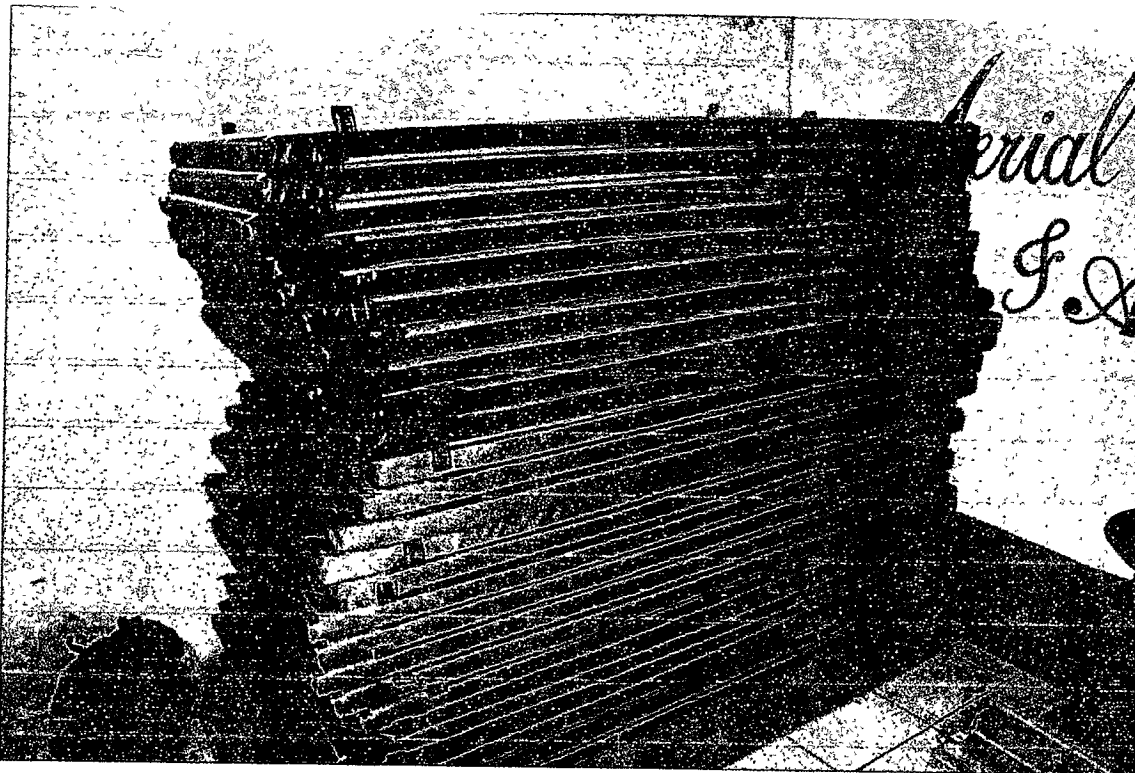
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depositos y Abonos	Saldo
30/08		Agustinas	COM MANTENCION PLAN	26.597,00		

Nota1: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1 COLCHONETON 3X2 MTS. X 40 CMS.



25 COLCHONETAS 1X2 MTS. X 8 CMS.

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Ru* 75 385 5 00 4