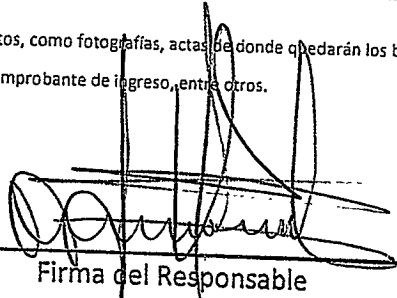


NOMBRE INSTITUCIÓN:	CLUB DEPORTIVO WANDERERS DE ARICA				
RUT:	71.631.200-3				
NOMBRE RESPONSABLE:	JOSE OSVALDO PALMA INOSTROZA				
CORREO O FONDO CONTACTO:	Club.Deportivo.Wanderers.@.Gmail.Com. 66975769				
CUENTA CONTABLE ASIGNADA:	121.06.01.728				
CUENTA PRESUPUESTARIA:	215.24.01.999.001.131				
N° DECRETO ALCALDICIO:	06.289.5656,14030.7698				
N° DECRETO DE PAGO:	5469				
FECHA INICIO EJECUCION:	05/12/2018				
FECHA TERMINO EJECUCION:	12/12/2018				
MONTO ASIGNADO:	\$ 720.000				
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$ 0				
MONTO RENDIDO:	\$ 0 720.00				
REINTEGRO:					
SALDO PENDIENTE:	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO:	Subvención del año 2017 Reparación Alcantarillado, Baños y cañerías agua				
DETALLE DE RENDICION de la Sede					
NOMBRE ITEM O GASTO : Subvención Club Deportivo Wanderers de Arica					
MONTO POR ITEM ASIGNADO: \$ 720.000					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	30	12/12/2018	NINFA AMINDA	Reparación Alcantarillado, Cambio W.C.	
2			RODRIGUEZ		
3			CORTES	Lavamanos, Línea de agua Potable para Baños.	
4					
5					
SUBTOTAL					\$ 720.000 \$ 0
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 \$ 720.000 \$ 0
TOTAL					\$ 720.000 \$ 0

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

CLUB DEPORTIVO
SANTIAGO WANDERERS
Fundado el 24 11 1969
ARICA

Fecha, Arica 24/12/2018

**NINFA AMINDA RODRIGUEZ
CORTES**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS
MENORES ARRIENDO MAQUINARIA VTA
MERCERIA, GASFIT

CALICANTO 2461 CABO AROCA- ARICA

eMail : NINFAAMINDAS@HOTMAIL.COM Telefono :

56 228721

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.570.822- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº30

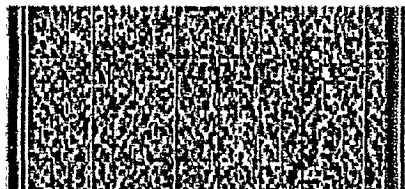
S.I.L. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO WANDERERS ARICA
R.U.T.: 71.631.200- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.O.P.
DIRECCION: CHAPIQUIÑA 2194 SAN JOSE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Impuesto Adc.	% Desc.	Valor
	INSTALACIÓN DE 16 MTS LINEALES DE CAMBIO DE ALCANTARILLADO EN TUBERÍA DE 110 MM CON CONFECCIÓN DE 2 CÁMARAS Y CAMBIO DE ARTEFACTOS WC Y LAVAMANOS. CAMBIO DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA HABITACIÓN DE DICHS BAÑOS.	1	605.042			605.042

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	605.042
I.V.A. 19%	\$	114.958
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	720.000



**CARTOLA INSTANTANEA
CHEQUERA ELECTRÓNICA**

NOMBRE			
CLUB DEPORTIVO WANDERERS DE ARICA			
EJECUTIVO DE CUENTAS		TELEFONO	FECHA EMISION
LECAROS ADASME RAUL EMILIO			06-12-2018
			12:45:49
CUENTA VISTA	OFICINA		MONEDA
010-7-143839-9	ARICA		PESOS
LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			40.000

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	001		1.852.700	26-07-2018	1.892.700
	GIRO POR CAJA	010	1.892.000		03-08-2018	700
5001970	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	010		452.000	31-08-2018	452.700
	GIRO POR CAJA	010	452.000		04-09-2018	700
5003060	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	010		2.500.000	11-09-2018	2.500.700
	GIRO POR CAJA	010	2.500.000		13-11-2018	700
6001570	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	010		1.480.000	04-12-2018	1.480.700
1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	001		720.000	05-12-2018	2.200.700
TOTALES \$			4.844.000	7.004.700		

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
2.200.700	2.200.700	0	2.200.700

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

