



RENDICION DE CUENTAS



| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA: | CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SOC. MORENOS SAN LORENZO |
| NOMBRE RESPONSABLE: | JULIO PASTENES PEREZ |
| RUT: | 75.883.700-9 |
| CORREO O FONO CONTACTO: | lorenzomoreno@gmail.com |
| CUENTA ASIGNADA: | 121.06.01.320 |
| N° DECRETO ALCALDICIO: | 6747 |
| N° DECRETO DE PAGO: | |
| FECHA INICIO EJECUCION: | 08 de Mayo de 2017 |
| FECHA TERMINO EJECUCION: | 31 de Diciembre de 2017 |
| MONTO ASIGNADO: | \$ 1.500.000.- |
| MONTO SALDO ANTERIOR: | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO: | \$ 0 |
| REINTEGRO: | |
| SALDO PENDIENTE: | # VALOR! |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: | SUBVENCION 2017 |

DETALLE DE RENDICION:

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: | | | | | | Pasajes y Movilización |
|--|--------------------|----------|-------------------|---|----------------|------------------------|
| CUENTA N°: | | | | | | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 1 | 15 | 16/09/17 | LAURA PETRILLO D. | Traslado Pasajeros Arica - La Tirana - Ariuca | 1.500.000.- | |
| 2 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 1.500.000.- | |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: | | | | | | |
| CUENTA N°: | | | | | | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 0 | |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: | | | | | | |
| CUENTA N°: | | | | | | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 0 | |
| TOTAL | | | | | \$ 1.500.000.- | |

Firma del Responsable

Fecha, Arica

N° Folio: N° 15

VALOR: \$ 1.500.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado de Pasajeros Arica - La Tirana - Arica.



LAURA ANGELA PETRILLO DIAZ
Giro: TRANSPORTE DE PASAJERO SERVICIOS,
SERVICIO DE ENCOMIENDAS
PEDRO PRADO 450 404 EDIFICIO MARGARITA-
IQUIQUE
eMail : LAURA.PETRILLO@HOTMAIL.COM
Telefono : 57 2483145
Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:9.180.152- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°15

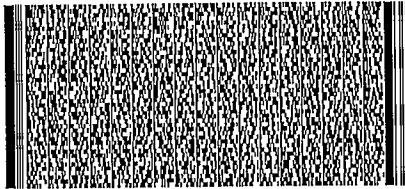
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 16 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SOCIEDAD MORENOS SAN
LORENZO
R.U.T.: 75.883.700- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: TARAPACA 1830
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|-----------|-------------------|--------|-----------|
| - | TRASLADO PASAJEROS ARICA- LA TIRANA-ARICA ARICA-TARAPACA-ARICA | 1 | 1.500.000 | | | 1.500.000 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|-----------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| EXENTO | \$ | 1.500.000 |
| TOTAL | \$ | 1.500.000 |

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE