



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN FONDEMO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN		CUERPO DE BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA		
RUT				
NOMBRE RESPONSABLE		GALO ROMAN DELGADO PULLA		
CORREO O FONDO CONTACTO		primera.arica@vtr.net		
CUENTA CONTABLE ASIGNADA		n°1150899001003		
CUENTA PRESUPUESTARIA				
N° DECRETO ALCALDICO		4180/18		
N° DECRETO DE PAGO		3847/18		
FECHA INICIO EJECUCION		21-09-2018		
FECHA TERMINO EJECUCION		25-09-2018		
MONTO ASIGNADO		\$ 6.720.000		
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0		
MONTO RENDIDO		\$ 6.719.998		
REINTEGRO		\$ 2		
SALDO PENDIENTE		\$ 0		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO		Subvención del año 2018		
DETALLE DE RENDICION				
NOMBRE ITEM O GASTO :		MATERIALES ASEO Y OFICINA		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:		\$800.000		
N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1 2556	23-09-18	WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES	ARTICULOS DE ASEO	\$ 399.999
2 696	11-07-17	LIBRERÍA 81 SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 399.999
			SUBTOTAL	\$ 799.998

N° Folio:1.....

VALOR: \$ 799.998.-

Detalle del Gasto:

MATERIALES ASEO Y OFICINA

N° Folio:2.....

VALOR: \$ 3.000.000.-

Detalle del Gasto:

MANTENCION Y REPARACIÓN DE CARROS BOMBAS; B-1 Y BR-1

N° Folio:3.....

VALOR: \$ 2.500.000.-

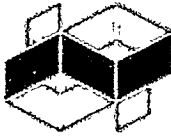
Detalle del Gasto:

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CARROS BOMBAS; B-1 Y BR-1

NOMBRE ITEM O GASTO :			REPARACIONES Y MANTENCION CARROS BOMBA
MONTO POR ITEM ASIGNADO :			\$3.000.000
N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle
3 139	21-09-18	JOSE GUILLERMO TEJERINA OSSANDON	REPARACION MOVIL BR-1
			Valor
			\$ 3.000.000
			SUBTOTAL
			\$ 3.000.000

NOMBRE ITEM O GASTO :			COMBUSTIBLE
MONTO POR ITEM ASIGNADO :			\$2.500.000
N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle
4 60654	21-09-18	PETROBRAS	COMBUSTIBLE
			Valor
			\$ 2.500.000
			SUBTOTAL
			\$ 2.500.000

N° Folio:4.....
VALOR: \$ 420.000.-
 Detalle del Gasto:
 MATERIALES DE EQUIPAMIENTO Y
 CAPACITACION



Distribuidora
SANPABLO

WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES

Giro: ABARROTES
AV. M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 14
TERM. ASOCAPEC- ARICA
eMail : WILMACARRASCOF@GMAIL.COM
Telefono : 245404
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.926.946- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°2556

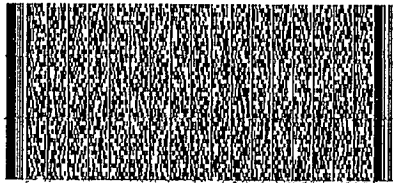
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA
R.U.T.: 65.946.140- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEGUN GUIA 5377	1	336.134			336.134

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico Sii

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

Cancelado

MONTO NETO	\$	336.134
I.V.A. 19%	\$	63.865
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	399.999

LIBRERIA 81 SPA

Giro: LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA,
REGALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 81- ARICA
eMail : LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.689.455- 0

FACTURA ELECTRONICA**N°696****S.I.I. - ARICA**

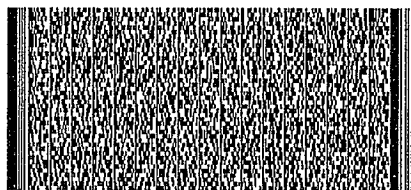
Fecha Emision: 20 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA
R.U.T.: 65.946.140- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA EQUALIT OFICIO	20	3.529			70.580
-	RESMA CARTA EQUALIT	20	3.025			60.500
-	ARCHIVADORES OF. L. ANCHO	30	2.241			67.230
-	JUEGOS TINTA T6642	2	29.412			58.824
-	CORCHETERA	4	5.798			23.192
-	PERFORADORAS	4	6.638			26.552
-	CAJA LAPIZ BIC	1	7.731			7.731
-	LAPIZ CORRECTOR	5	1.261			6.305
-	POS-IT SET	10	1.008			10.080
-	STIC-FIX	10	514			5.140

PAGADO
20 AGO. 2018
LIBRERIA 81 SPA

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	336.134
I.V.A. 19%	\$	63.865
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	399.999



**JOSE GUILLERMO TEJERINA
OSSANDON**

Giro: SERVICIO TECNICO MECANICO-VENTA DE
REPUESTOS
ECUADOR 1125- ARICA
eMail : MAVICOM@CHILESAT.NET Telefono :
58258050

R.U.T.:10.506.205- 2
FACTURA ELECTRONICA
N°139

S.I.I. - ARICA

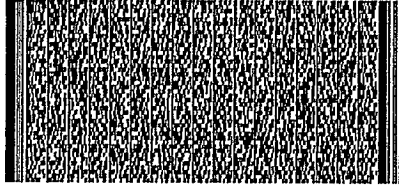
Fecha Emision: 21 de Septiembre del 2018

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA
R.U.T.: 65.946.140- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	reparacion carro bombero patente FXJZ-97 numero BR1.	1	2.521.008			2.521.008

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.521.008
I.V.A. 19%	\$	478.992
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.000.000

Cancelado

Cancelado
24 Septiembre 2018

CA / 0000334 071

[Handwritten Signature]

13491.188-3

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO

MODELO: Canche PATENTE: EXJZ-07.
 MARCA: JOSÉ REUTERNA OSSANON N.º MOTOR: _____
 COLOR: Rojo N.º CHASSIS: _____
 KILOMETROS: _____ AÑO: 1996.-

PROPIETARIO

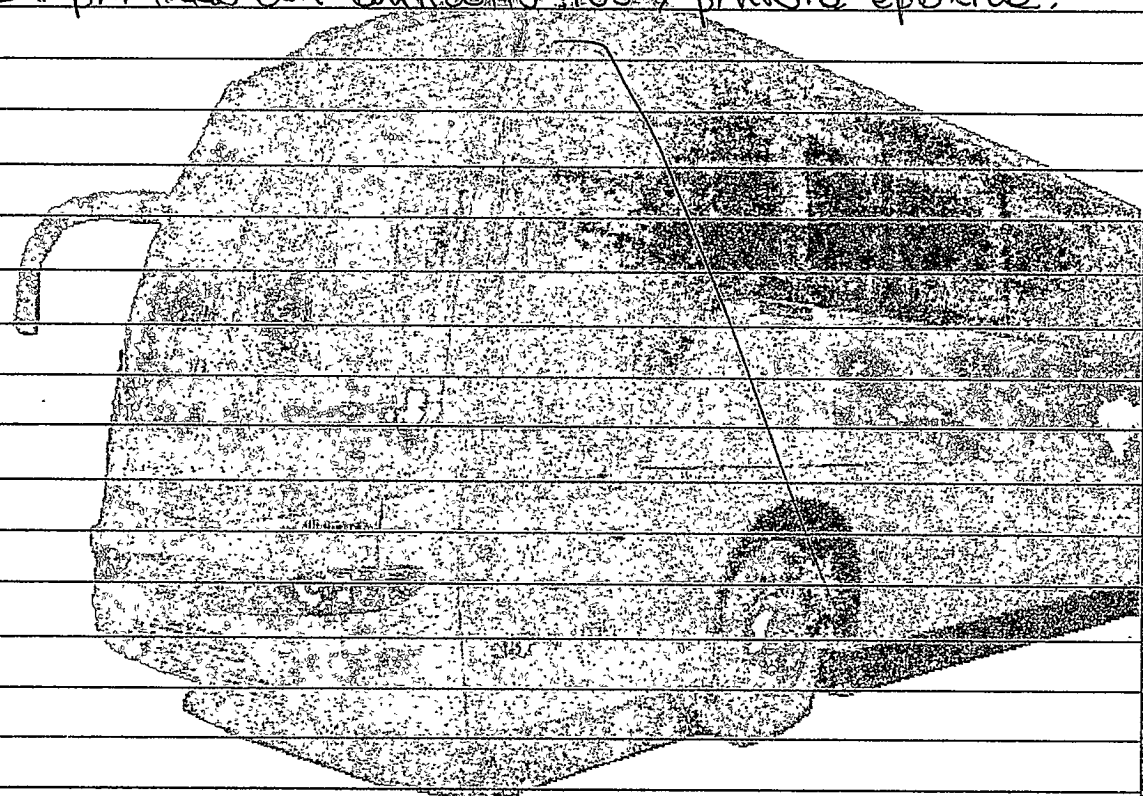
NOMBRE: Quiero Bembato FECHA: 24 Septiembre 2008
 DIRECCION: Colon 353 R.U.T. _____
 CIUDAD: Amica
 NOMBRE: LA MOTOCICLISTA
 NOMBRE: LAS PENAS
 numero B21 FIRMA _____

FECHA DE ENTREGA

/ /

HORA: _____

Fabricación de estructura de carrocería, perfiles y formados en planete de metal de 3 mm, arenado y fosfado. pintado con anticorrosivo y pintura epóxica.-



SERIE HAR 0000334 071
21 DE MAYO 403
ARICA

62-67510-1
CUERPO DE BOMBEROS O'HIGGINS

~~\$3.000.000~~

037-000
179

24 DE Septiembre DE 2018

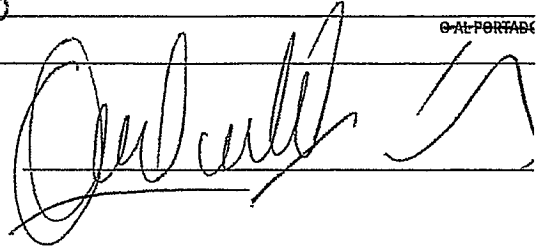
PAGUESE A LA ORDEN DE JOSE TEJENINA OSCANDON

AL PORTAD

LA SUMA DE Tres millones

PESOS M/L

 **Santander**
BANCO SANTANDER CHILE



000000334071 037000179 000062675101 03



PETROBRAS
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA
 LAS NORTINAS LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
 Casa Matriz: Diego Portales N°2462
 Fono: 58-2 225 068 - Fax: 58-2 225 436
 Sucursal I: Gral. Velásquez N° 922
 Sucursal II: 18 de Septiembre N° 1709
 ARICA - CHILE

R.U.T. 78.874.590-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 60.654
 SII - ARICA

Por cuenta de mandante Petrobras Chile Distribucion Ltda RUT 79 588 870-5

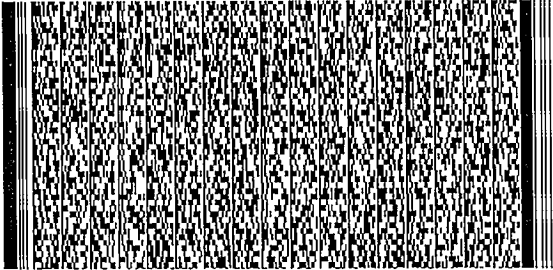
FECHA : 21/09/2018	CIUDAD : ARICA
SEÑOR(ES) : COMPAÑIA DE BOMBEROS O'HIGGINS	TELEFONO : 00
RUT : 65.946 140-4	COND. PAGO : CONTADO
GIRO : COMPAÑIA DE BOMBEROS	F. DE VENC : 21/09/2018
DIRECCIÓN : CRISTOBAL COLON 357	PATENTE : BIDON
COMUNA : ARICA	VEHICULO : CAMION
DESPACHAR A : NO TIENE SUCURSAL	Ind. TRASLADO : Constituye Venta

Cod / Producto.	Cantidad	P. Unit	P.V.P	IEF	IEV/FEPP	Total
4 - DIESEL	3 924,647	495,6011	637,000	71,880	-24,645	2 500 000



Observaciones: -

NETO	1.945.059
I.V.A. 19%	369.561
IE GASOLINA	0
IE PETROLEO	282.104
IEV / FEPP	-96.724
EXENTO	0
TOTAL	2.500.000



Timbre Electronico SII

Nombre:	PATRICIO QUIROGA ROFATT
R.U.T.:	10.312.929-7
Fecha:	21/09/18
Recinto:	PETROBRAS
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)."

ABCO INSUMOS LIMITADA

Giro: OBRAS MENORES. IMPORTACION Y
VENTA DE INSUMOS, DE BOMBEROS Y MINERIA
GLORIA 804 B CERRO PLACERES- VALPARAISO
eMail : HCABEZASCACERES@GMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.519.605- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº84

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA

R.U.T.: 65.946.140- 4

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO

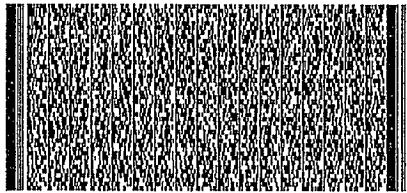
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EQUIPO ERA	1 GL	352.941			352.941

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

Cancelado

MONTO NETO \$ 352.941

I.V.A. 19% \$ 67.059

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 420.000

Rut : 65.946.140-4

Nombre : Compañía De Bomberos O'higgins

Número Cuenta : 000062675101

Fecha	Cargo (\$)	Abono (\$)	Descripción	Saldo Diario	Documento
25/09/2018	400.000		Cheque Depositado	398.768	000000324
25/09/2018	420.000		Cheque Canje Recibido Otro Banco	798.768	000000335
25/09/2018	3.000.000		Cheque Canje Recibido Otro Banco	1.218.768	000000334
21/09/2018	2.500.000		Cheque Depositado	4.218.768	000000339
21/09/2018	400.000		Cheque Canje Recibido Otro Banco	6.718.768	000000332
14/09/2018	2.852		IVA	7.118.768	
14/09/2018	15.008		Comisión Mensual Office Banking	7.121.620	
13/09/2018		6.720.000	Pago de Provee	7.136.628	
04/09/2018	8.918		IVA	416.628	
04/09/2018	46.935		Comisión Mantención Cta. Cte.	425.546	
20/08/2018	2.843		IVA	472.481	
20/08/2018	14.961		Comisión Mensual Office Banking	475.324	
02/08/2018	8.890		IVA	490.285	
02/08/2018	46.788		Comisión Mantención Cta. Cte.	499.175	
12/07/2018	2.838		IVA	545.963	
12/07/2018	14.936		Comisión Mensual Office Banking	548.801	
04/07/2018	8.875		IVA	563.737	
04/07/2018	46.713		Comisión Mantención Cta. Cte.	572.612	

COMPANIA DE BOMBEROS O HIGGINS		R.U.T. 65946140-4
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357		
Reintegros Subvenciones		PERIODO
		02/10/2018
CONCEPTO: Reintegro segun D.A. N°11701/18 y D.P. N° 2657		
#Unconsistorial para ARICA		
		PLAZO PARA PAGAR: 31/10/2018
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALOR
Reintegros Subvenciones		2
SUBTOTAL		2
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		2
Unidad de Rentas Mun	cajafin	cron
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

Orden de Ingresos Municipales

N° 0047132

INGRESO N° 5285285	
COMPANIA DE BOMBEROS O HIGGINS	
R.U.T. 65946140-4	
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357	
Reintegros Subvenciones	
PERIODO	
02/10/2018	

		PLAZO PARA PAGAR	31/10/2018
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALOR	
SUBTOTAL			2
I.P.C.			0
INTERESES			0
TOTAL			2
Unidad de Rentas Mun	cajafin	cron	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

CONCEPTO: Reintegro segun D.A. N°11701/18 y D.P. N° 2657	
--	--

UNIDAD GIRADORA