

FORMULARIO RENDICION DE CUENTAS
SUBVENCION MUNICIPAL

I.- IDENTIFICACION INSTITUCION QUE RINDE

INSTITUCION QUE INFORMA	CAM Nuestra Señora del Rosario	RUT	75959470-3
NOMBRE DEL PROYECTO	Poseando en San Antonio e Implementado la sede		
FECHA INFORME	25- enero 2018		
MONTO APROBADO	\$ 355.555 -		
MES QUE SE APROBO LA SUBVENCION	Octubre 2017		
MES QUE SE INFORMA LA RENDICION	enero 2018		
LOCALIZACION DEL PROYECTO	San Antonio y Litueche		
N° DECRETO	001396		

II.- INGRESOS DEL PERIODO INFORMADO

Transferido por la Ilustre Municipalidad de Litueche.

DETALLE	FECHA	N° DEPOSITO/CHEQUE	MONTO
Aporte	31-10-2017	9463679	\$ 355.555

III.- TOTAL GASTO INFORMADO

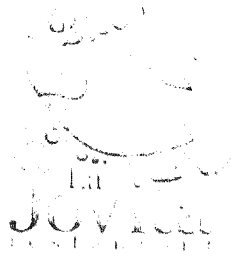
\$ 355.683 -

IV.- SALDO POR RENDIR

\$ 0

Responsable de la información, para efecto de posteriores contactos

Nombre Completo	Revelia Osorio Ovalle			
R.U.N.	6288941-1			
Cargo en la institución	☒	☐	☐	☒
Dirección	Presidente	Secretario	Tesorero	Rep. Legal
	Juan de Suñer 242			



R.U.T.: 11.522.459-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 268

S.I.I.- SAN ANTONIO

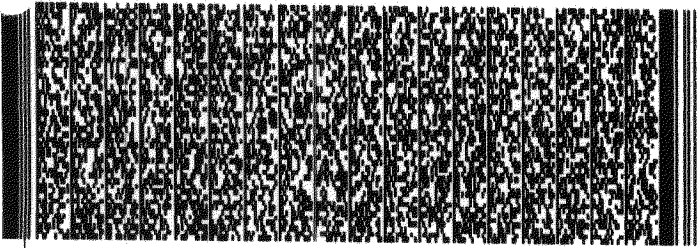
CARLOS ANTONIO UBILLA ACOSTA
GIRO: RESTAURANT
HNOS ZUNIGA 95, Villa/Pob. CALETA PESCADORES, Ciudad SAN ANTONIO, Comuna SAN ANTONIO

Fecha Emision: 28/11/2017

Señor(es): CLUB DEL ADULTO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	
R.U.T.: 75959470-3	Telefono:
Giro:	
Direccion: SAN ANTONIO SN 0	Comuna: LITUECHE
Forma de pago: Venta Contado	
Doc. referencia:	Nº: Fecha:

Codigo	Descripcion	U.M.	Cantidad	Precio	%Descuento	Descuento	Valor
VTAEMP002	EMPANADA MARISCOS		1,000				2.190
VTAPOST003	DURAZNO CON CREMA		20,000				45.800
VTAMEN005	MENU REINETA		18,000				125.820

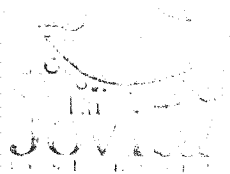
Cancelado.....
Fecha.....
Firma.....



SUBTOTAL CON DSCTO: \$	173.810
MONTO NETO \$	134.497
I.V.A. 19%: \$	25.555
TOTAL: \$	160.052

El acuse de recibo que se aclara 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(s) recibido(s).

CEDIBLE



R.U.T.: 11.522.459-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 267

S.I.I.- SAN ANTONIO

CARLOS ANTONIO UBILLA ACOSTA

GIRO: RESTAURANT

HNOS ZUNIGA 95, Villa/Pob. CALETA PESCADORES, Ciudad SAN ANTONIO, Comuna SAN ANTONIO

Fecha Emision: 28/11/2017

Señor(es): CLUB DEL ADULTO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

R.U.T.: 75959470-3

Telefono:

Giro:

Direccion: SAN ANTONIO SN 0

Comuna: LITUECHE

Forma de pago: Venta Contado

Doc. referencia:

Nº:

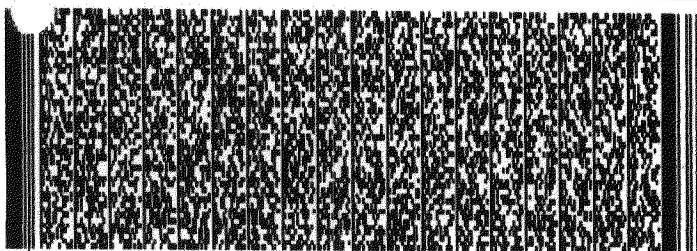
Fecha:

Codigo	Descripcion	U.M.	Cantidad	Precio	%Descuento	Descuento	Valor
VTAEMP002	EMPANADA MARISCOS		19,000				41.610
VTAMEN003	MENU PAILA		2,000				11.980

Cancelado.....

Fecha.....

Firma.....



SUBTOTAL CON DSCTO:	\$	53.590
MONTO NETO	\$	41.469
I.V.A. 19%:	\$	7.879
TOTAL:	\$	49.348

El acuse de recibo que se aclara 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(s) recibido(s).

CEDIBLE

Giro: VENTA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz: CORONEL PEREIRA 121, LAS CONDES, CARDENAL CARO

Sucursal: Obispo Eduardo Larrain 792, LITUECHE

R.U.T.: 77.215.640 - 5
FACTURA ELECTRONICA
N° 6269836

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	: CLUB DEL ADULTO MAYOR NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	Fecha de Emisión	: 28-11-2017	Hora:	22:25:46
Giro	: CLUB ADULTO MAYOR	Condición de Pago	: CONTADO		
Rut	: 75.959.470-3	Fecha de Vencimiento	: 28-11-2017		
Dirección	: SAN ANTONIO SN	Vendedor/Responsable	: 14538779-5 / JOSE A DIAZ		
Comuna	: LITUECHE	Patente	: 000000		
Provincia	: CARDENAL CARO	Vehículo	: BIDON		
		Rut Solicitante	: 4498196-3		

Por cuenta de: Compañía de Petroleos de Chile COPEC S.A., RUT:99520000-7

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
-------------------	-------	-------

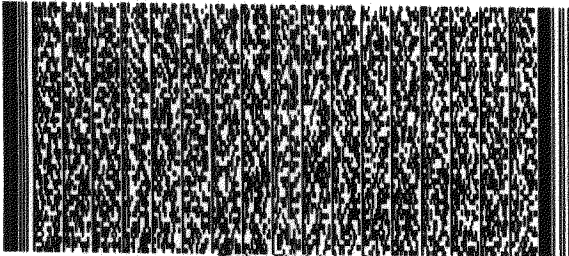
Cantidad	Descripción	PBruto U	PNeto U	IEF U	IEV U	Total Neto
51,9688	DIESEL	513	380,0549	70,0380	-9,3057	19.751

Imp.Variable Gasolina	Imp.Variable Diesel	Imp.Fijo Gasolina	Imp.Fijo Diesel
	-484		3.640

TOTAL: VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Producto Peligroso. Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

Imp. Esp. Total	:	3.156
Monto Neto	:	19.751
19 % I.V.A	:	3.753
Monto Total	:	26.660



JAC...
RE...
EN...
V. SAN...
B-N...

Nº 025841

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DUPLICADO : CLIENTE		
\$		
DIA	MES	AÑO
14	dic.	2017
Impreso en Cochabamba JORGE L. PINO DE LA PAZ RUT. 1130783 - Octubre-05 - 94251171 - Itap.		

CATHERINE XIMENA
FREDES LISBOA
R.U.T.: 13.568.897-5
Comerciante Ambulante,
Libres y Establecido, Bazar, Librería
Juguetería, Artesanías, Arts. de
Plásticos, Menaje, Ropa de Vestir e
Interior, Prod. Textiles para el Hogar
Prod. de Aseo
SAN ANTONIO N° 10, LITUECHE

Nº 045851

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$6700

DIA	MES	AÑO
14	dic	2017

IMPRESORES - RUT. 8.578.608-8
11 3849 - Valdes 711 - Melipilla

CATHERINE XIMENA
FREDES LISBOA
R.U.T.: 13.568.897 - 5
Comerciante Ambulante, Ferias
Libres y Establecido, Bazar, Librería
Juguetería, Artesanías, Arts. de
Plásticos, Menaje, Ropa de Vestir e
Interior, Prod. Textiles para el Hogar
Prod. de Aseo
SAN ANTONIO N° 10, LITUECHE
"ALOTI"

Nº 147576

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
GRACIAS POR SU COMPRA		
\$ 21000		
DIA	MES	AÑO
22	1	18

CHERIE HERNANDEZ VILLALBA RUT. 7.228.430-9

Giro: RESTAURANT Y RESIDENCIAL
AV. PEDRO MONTT 184- SAN ANTONIO
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

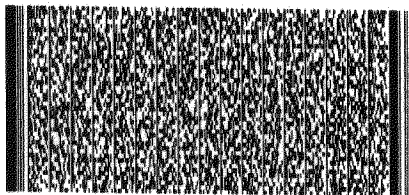
№27

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): CLUB DEL ADULTO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
R.U.T.: 75.959.470-3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: SAN ANTONIO S/N
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO:
TIPO DE DEL GIRO
COMPRA:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ONCE	21	2.678			56.238

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	56.238
I.V.A. 19%	\$	10.685
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	66.923

CUADRO DETALLE DE GASTOS

FECHA DOCUMENTO LEGAL	PROVEEDOR	N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION GASTO	MONTO \$
28-11-2017	Carlos Uvalle Acosta	268	almuerzo	160.052
28-11-2017	Carlos Uvalle Acosta	267	almuerzo	49.348
28-11-2017	Copec	6269836	Combustible	26660
14-12-2017	Jacob Reyes	025841	Termo agua	25000
14-12-2017	Catherine Friesel	045851	ensaladeras melonise	6700
29-11-2017	Juan Pontego G.	027	servicio de cruces	66823
22-01-2018	Catherine Friesel	047576	ollas	21000
Total Gasto Informado \$				355.683

Cecilio Orosio C. Orosio
Nombre y Firma
Representante Legal

Rosa Orosio S
Nombre y Firma
Secretario/a

Rosa Orosio S
Nombre y Firma
Tesorero/a

ADULTO
ESTRA
Timbre de la
organización