



## RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	
NOMBRE ORGANIZACIÓN	AGRUPACION DE VECINOS PORTAL EL ALTO
RUT	65.028.075-K
CORREO O FONDO CONTACTO	58-2225624
CUENTA	
N° DECRETO ALCALDICIO	14.434 del 18/08/2015
N° DECRETO DE PAGO	6010
FECHA INICIO EJECUCION	24 de Noviembre de 2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de Diciembre de 2015
MONTO ASIGNADO	\$798.830
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$798.830 (Aporte FONDEVE 2015) + \$49.998 (Aporte 5% Monetario)
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PROYECTO FONDEVE 2015: Implemenación de iluminaria Led en Areas comunes de Agrupación de Vecinos "Portal El Alto"

## DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Otros (Implementos electronicos y otros) \$698.830 (Aporte Fondeve) \$ 45.598 (Aporte 5% Monetario)	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1150	17/12/2015	Basurto	Según Factura: Lamparas de emergencia recargables	274.750
2	72759716	19/12/2015	Sodimac	Según Factura: Implementación Deportiva	469.678
				SUBTOTAL	\$ 744.428


## DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Otros (Gastos Menores) \$100.000 (Aporte Fondeve) \$4.400 (Aporte Monetario del 5%)	
--	--	--	--	---	--

CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	412588	20-12 2015	Andino King y Compañía Limitada	20 Bebidas de 3 litros	24.000
4	35854	21/12/2015	María Soledad navarrete Menares	2 Alicates	4.400
5	518322	23/12/2015	Yessica Virginia Mamani Pairo	13 Kilos de Pan	16.000
6	412583	19/12/2015	Andino King y Compañía Limitada	33 Bebidas de 3 Litros	40.000
7	470305	19/12/2015	Sociedad Victor Hugo Cortes y Compañía Limitada	Bencina	20.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 104.400</b>
				<b>Total</b>	<b>\$ 104.400</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente de la Organización

**AGRUPACIÓN DE VECINOS**  
**"Portal el Alto"**  
 P.J. N° 4079  
 RUT:65082507-1

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorero de la Organización



REPUBLICA D CHILE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD D ARICA  
**ALCALDIA**

DECRETO N° **14308** /15.-

ARICA, 17 de agosto de 2015.-

**VISTOS:**

- a) Sesión Ordinaria N° 18 de fecha 17 de junio de 2015, del Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 234 de fecha 17 de junio de 2015, del Concejo Municipal.
- c) Memorandum N° 1167 de fecha 11 de agosto de 2015, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- d) Reglamento N° 6 de fecha 17 de abril de 2015, denominado "**REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL - 2015**".
- e) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

**DECRETO:**

**OTORGASE** una Subvención **FONDEVE MUNICIPAL 2015**, ascendente a la suma de **\$ 798.830.-** a la **AGRUPACION DE VECINOS PORTAL EL ALTO**, RUT 65.082.507-1, representado por la señora **PATRICIA CRISTINA SOTO MOYA**, RUT 10.225.739-1, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2015, para financiar gastos de: Reparaciones e Infraestructura (implementos electrónicos y otros) y Otros.

Forma de pago: se entregará en conformidad a la disponibilidad de la Ilustre Municipalidad de Arica.

La Personalidad Jurídica de la **AGRUPACION DE VECINOS PORTAL EL ALTO**, se encuentra inscrita bajo el Registro P.J. N° 4079 de fecha 24 de abril de 2014, de acuerdo a Certificado N° 414 de fecha 20 de marzo de 2015, emitido el Secretario Municipal.

La **AGRUPACION DE VECINOS PORTAL EL ALTO**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos el Registro N° 489 del año 2015.

DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS DEL: <b>AGRUPACION DE VECINOS PORTAL EL ALTO</b>		
DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS:	SOLICITADO ANUAL	APROBADO (USO IMA)
ITEMS		
Gastos en Personal(s/Art.24 O.M)		
Materiales Aseo y Oficina		
Medicamentos y Afines		
Alimentación		
Pasajes y Movilización		
Reparaciones e Infraestructuras (implementos electrónicos y otros)	\$ 698.830	\$ 698.830
Otros	100.000	100.000
<b>Totales</b>	<b>\$ 798.830</b>	<b>\$ 798.830</b>

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante a la Dirección de Control, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

Asesoría Jurídica, procederá a redactar el convenio respectivo, en conformidad al art. 27 del decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior.

**IMPUTESE** el gasto al 24.01.004.038 "Agrupación de Vecinos Portal El Alto".

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la secretaria Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y LUIS XAVIER CANIPA PONCE, SECRETARIO MUNICIPAL (S).

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y fines a que haya lugar

SUC/ATF/LXCP/scv.-  
Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Unidad de Gestión
- Secplan
- Archivos.-
- 17.08.15.-



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
**ALCALDIA**

DECRETO N° **15850** /2015

**ARICA, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-**

**VISTOS:**

- a) Convenio suscrito entre la Agrupación de Vecinos Portal El Alto y Ilustre Municipalidad de Arica, de fecha 03 de Septiembre de 2015.
- b) Registro de Correspondencia N° 18150, de fecha 07 de Septiembre de 2015, de la Secretaría Municipal.
- c) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**APRUEBASE** el Convenio suscrito entre la **AGRUPACIÓN DE VECINOS PORTAL EL ALTO** y la Ilustre Municipalidad de Arica, con fecha 03 de Septiembre de 2015.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, SECPLAN, y Secretaría Concejales.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

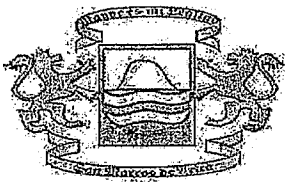
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.



**CARLOS CASTILLO GALLEGILLOS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

SUC/ATF/CCG/cop.-

c.c. Dirección de Adm. y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Planificación y Archivo. (CON-112)



MUNICIPALIDAD DE ARICA

**DECRETO DE PAGO**

Municipalidad

DECRETO N° 7491  
ARICA, martes 24 noviembre 2015

**VISTOS**

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-7491
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-5280
- DECRETO ALCALDICIO N° 14308 DEL 17/08/2015-15850 08/09/2015
- FORMULARIO FONDEVE-

**DECRETO: PAGUESE A:**

SR(ES) :AGRUPACION DE VECINOS PORTAL EL ALTO

RUT:65.082.507-1

LA SUMA DE \$:798.830

Y SON:SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SUBVENCION FONDEVE A LA AGRUPACION DE VECINOS PORTAL ALTO, DESTINADA A FINANCIAR GASTOS DE REPARACION E INFRAESTRUCTURA Y OTROS.

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401004038	Agrupación de Vecinal Portal El A	798.830		65082507-1	D-14308
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		798.830	65082507-1	T-0

TOTALES : 798.830 798.830

SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	DIRECTOR DE CONTROL	DIRECTOR ADM Y FINANZAS
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA  
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION  
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION  
 COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM  
 TELEFONO: +56 58 2 258488



R.U.T. 14.661.419-1  
 FACTURA ELECTRONICA

N° 1150

SII: ARICA

Cliente : AGRUPACION DE VECINOS PORTAL EL ALTO  
 R.U.T. : 65.082.507-1  
 Giro : SOCIAL  
 Direccion : IGNACIO DE LOYOLA N°850 D106  
 Comuna : Arica  
 Ciudad : Arica  
 Vendedor : 06 - ANDRES CANALES

Emitido : 17/12/2015  
 Vence : 17/12/2015  
 Cond. Venta : Contado

Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
56681100010	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE EL-505 TEC.24 LED	20	UN	11544.5378		230,891

COMERCIAL "BASURTO"  
 22 DIC 2015  
 CANCELADO

Son : DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Pesos.-

Observación  
 PROYECTO FONDEVE 2015

Transporte :  
 Patente :  
 R.U.T. Trans. :  
 Dirección Dest. :  
 Comuna Dest. :

Sub Total \$	230,891
Descuentos	
Total Exento	
Total Afecto	230,891
I.V.A. (19 %)	43,869
Total	274,760



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ACUSE DE RECIBO

Nombre : \_\_\_\_\_  
 RUT : \_\_\_\_\_  
 Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4º, la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

COMPTON S.A.

U. SANTA MARIA #2965  
RICA

R.U.I. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 012/59716

COMPTON S.A. S. A. I. Santiago Puente  
Distribuidora Nat. De Construcción  
C. Avenida Fray Montalva 3092  
P.O. Santa Fe

Fecha: 13/12/2015 Hora: 10:09

ES AGRUPACION DE VOUCHER FORTAL  
UT:65002507-1

TIPO: OTROS INSTIT. FINAN. R.U.I.P  
DESCRIPCION:

CARTELO DE LOYOLA 850

Origen: RICA

Cursal Origen Emisor: Local 00032

U. SANTA MARIA #2965

RICA

Caja 0012 192 YANLA CERVACHU VELIZ

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
8475X	MODELO 32X15MMX2RT	U	10	3.100,64	31.006
10454	WRMP ENEF 100NR6 C/KA01 3X1	U	30	7.088,63	212.659
20206	REFLECT HALOGEN 150W C/SENSOR	U	4	5.453,76	21.815
105	ANILLO ALUM 8MM BOLSA 100UN	U	2	1.084,03	2.168
214357	AL SPR NYA/H070-U 2.5M BC 50M	U	1	9.235,29	9.235
214358	AL SPR NYA/H070-U 2.5M BC 50M	U	1	9.235,29	9.235
214359	AL SPR NYA/H070-U 2.5M BC 50M	U	1	9.235,29	9.235
1211617	AUTOE CB/LENT PA F/B 3X1 100U	U	2	2.764,70	5.529
14107X	PPCK 5 CINTAS ELECT 3H NG 20M	U	1	4.193,27	4.193
				SUB TOTAL	354.587
				IMP. 19.000	74.331
				TOTAL	469.678

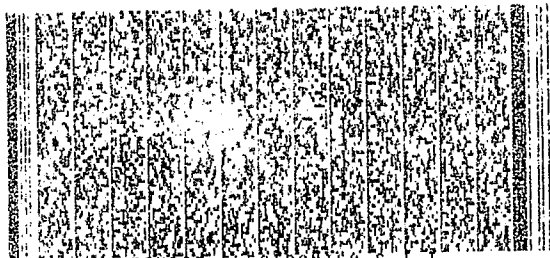
Condición Nuestros Hijos

2

El Vajir Vence Banco Cheque Autori

1 469678 19 12 2015

014458-1419



TIMBRE ELECTRONICO S. A. I.

R.L.S. 88 de 2005

verifique documentacion en el



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 072759716

SODIMAC S.A. S.L.L. Santiago Poniente  
Distribuidora Nat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Comuna Santiago  
Fecha: 19/12/2015 Hora: 20:09  
Código: AGRUPACION DE VECINO PORTAL  
Código: 65082507-1  
Código: OTROS INSTITUC.FINANC. N.C.P.  
Dirección:  
GRACIO DE LOYOLA 850  
Comuna :ARICA  
Código: Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Código: 0012 192 KARLA CORVACHO VELIZ

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
8475X	U	10	MOLDURA 32X10MMX2KT	3.100,84	31.008
1043552	U	30	LAMP ENERG RECARG C/RADIO 3X1	10.075,63	302.269
20286	U	4	REFLECT HALOGEN 150W C/SENSOR	5.453,78	21.815
15161X	U	2	TACUSE NYLON 6MM BOLSA 100UN	1.084,03	2.168
2143577	U	1	AL SPR NYA/H07V-U 2,5H BC 50H	9.235,29	9.235
2143585	U	1	AL SPR NYA/H07V-U 2,5H VD 50H	9.235,29	9.235
2143569	U	1	AL SPR NYA/H07V-U 2,5H RJ 50H	9.235,29	9.235
1211617	U	2	AUTOF CB/LENT PH P/B 8X1 100U	2.764,70	5.529
141187X	U	1	PACK 5 CINTAS ELECT 3H NG 20H	4.193,27	4.193
SUB TOTAL				394.667	
IVA 19.00%				74.391	
TOTAL				469.678	

Indicador Nuestros Hijos  
2  
Código: Valar Vence Banco Cheque Autori  
F 469678 19 12 2015  
#15498-1419



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
CLIENTE



Folio N°3  
Valor \$ 24.000  
Detalle: 20 Bebidas de 3 Lts

**Nº 412588**  
**ANDINO KING Y. COMPANIA LIMITADA**  
**DEPOSITOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, CONFITES HELADOS Y HIELO**  
**« ANDINO KING »**  
Avda. Tambo Quemado N° 3469  
Pobl. Nueva Esperanza 2  
RUT.: 77.653.100-6 / Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$ 24.000  
DIA 01 MES 12 AÑO 2015

Impre. ARCO IMPRESORES - Fono 2227212 / 76439207  
**COPIA - CLIENTE**

Folio N°4  
Valor : \$ 4.400  
Detalle: 2 Alicates

**Nº 035854**  
**MARIA SOLEDAD NAVARRETE MENARES**  
**VENTA DE HERRAMIENTAS USADAS Y NUEVAS "ESYITJAD"**  
C. Mat. M. Castillo Ibaceta 3305  
LOCALES: 82 A - 82 B y 83  
Suc. M. Castilla Ibaceta 3305  
LOCALES: 22 y 22 A  
Terminal del Agro ASOCAPEC  
Sector Persa  
R.U.T. 9.826.272-5 Arica  
Boleta de Venta y Servicios

\$ 4.400  
DIA 21 MES 12 AÑO 2015

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio N°5  
Valor : \$ 16.000  
Detalle: 13 Kilos de Pan

**Nº 518322**  
**YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO**  
**ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR**  
C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
Locales 6-7-8 - Terminal Asoagro  
Bodega N° 4 / Terminal Asoagro  
Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431  
Bodega N° 10 / Terminal Asoagro  
RUT.: 10.468.347 - 9 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
Gracias por su preferencia

\$ 16.000  
TOTAL  
DIA 23 MES 12 AÑO 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono 227212 - Cel. 76439207  
**COPIA - CLIENTE**

Folio N° 6  
 Valor : \$ 40.000  
 Detalle : 33 Bebidas de 3 lts.

**Nº 412583**  
**ANDINO KING Y COMPAÑIA LIMITADA**  
 DEPOSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CONFITES HELADOS Y HIELO

**«ANDINO KING»**  
 Avda. Tambo Quemado N° 3469  
 Pobl. Nueva Esperanza 2  
 RUT: 77.653.100-6 / Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$ 40.000

DIA MES AÑO  
 19 DIC 2015

Impre. ARCO IMPRESORES - Fono 2227212 / 76439207  
 COPIA - CLIENTE

Folio N° 7  
 Valor : \$ 20.000  
 Detalle : Bencina

**Sociedad Victor Hugo Cortés Bravo y Compañía Limitada**  
**Estación de Servicios COPEC**  
 ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET  
 SERVICIOS DE BAÑOS HIGIENICOS  
 ARRIENDO DE INMUEBLES  
 Panamericana Sur 2824 Fono: 2222025  
 RUT: 78.598.190-1 - ARICA

**Nº 470305**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gasolina 93	
Gasolina sin Plomo	
P. Diesel	
Kerosene	
Aceites	
Mercad.	
<b>TOTAL \$</b>	
DIA	MES AÑO
19	DIC 2015

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica  
 DUPLICADO CLIENTE