



RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DEL CLUB EPILEPTICOS DE ARICA				
NOMBRE RESPONSABLE	CARLOS GALLEGOS JUSTO				
RUT	71.842.700-2				
CORREO O FONO CONTACTO	CARLOSGALLEGOSJUSTO@HOTMAIL.COM				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.019				
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	2941				
Nº DECRETO DE PAGO	3620				
FECHA INICIO EJECUCION	12/06/2015				
FECHA TERMINO EJECUCION	08/11/2015				
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 540.000				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2015				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				ALIMENTACION	
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	F/001777	28/08/15	ANGELLO PATZI MAMAMI	ARROZ, AZUCAR, FIDEOS, LECHE NIDO, AVENA, ACEITE, LENTEJAS, TE, PAPEL HIGENICO, DETERGENTE, DESENGRASANTE, PURE, DESODORANTE, BOLSA DE BASURA, TARRO DE CREMA, AMPOLLETA, MAQUINA DE AFEITAR,	\$ 200.000
				SUBTOTAL	\$ 200.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				OTROS "GASTOS PRESENTACION DE SEMINARIO"	
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	B/1744060	27/04/15	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	PARTICIPACION ENCUENTRO ANLICHE ABRIL 2015	\$ 95.000
3	B/1744062	27/04/15	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	PARTICIPACION ENCUENTRO ANLICHE ABRIL 2015	\$ 95.000
				SUBTOTAL	\$ 190.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				OTROS " GASTOS ANIVERSARIO INSTITUCIONAL"	
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	F/3317	07/11/15	SOCIEDAD GASTRONOMICA ALTRILLO LIMITADA	SANDWICH, BEBIDAS	\$ 100.000
				SUBTOTAL	\$ 100.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION	
CUENTA N°					
SUB-ITEM N°					
N°	N° Boleta /factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5			BENEFICIARIOS	PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION	\$ 50.000
				SUBTOTAL	\$ 50.000
				TOTAL	\$ 540.000



Carlos Calleja

DECRETO N° **2941**

/15.-

ARICA, 23 de febrero de 2015.-

VISTOS:

- a. Sesión Ordinaria N° 01 de fecha 07 de enero de 2015, del Concejo Municipal.
- b. Acuerdo N° 06 de fecha 07 de enero de 2015, del Concejo Municipal.
- c. Memorandum N° 263 de fecha 13 de febrero de 2015, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- d. Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

OTORGASE una Subvención ascendente a la suma de **\$ 500.000.-** a la **ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA** RUT 71.842.700-2, representado por el señor **CARLOS MIGUEL GALLEGOS JUSTO**, RUT 7.581.111-K, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2015, para financiar gastos de: Alimentación, pasajes y movilización, Otros (Gastos presentación de seminario y aniversario institucional).

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

La Personalidad Jurídica de la **ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA**, se encuentra inscrita bajo el Registro P.J. N° 169 de fecha 03 de diciembre de 1990, según consta en Certificado N° 106 de fecha 23 de enero de 2015, emitido por el Secretario Municipal.

La **ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos a fs. 27 bajo el Registro 106 de fecha 17 de junio de 2004.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
o Alimentación	200.000
o Pasajes y movilización	50.000
o Otros:	
o Gastos presentación de seminario	150.000
o Gastos Aniversario institucional	100.000
Totales	\$ 500.000.-

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 redacta el convenio respectivo en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58 del año 1997, del Ministerio del Interior.-

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.031 "Organización comunitaria del Club de epilépticos de Arica".

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

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

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

LUIS X. CAÑIPA PONCE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SUC/ATF/LXCP/scv.-

Distribución:

- Secretaría Municipal, Dirección de Control, Dirección de Finanzas, Asesoría Jurídica, Secplan, Archivos.

Angello Yean Pierre Patzi Mamani

ABARROTES



Terminal Asocapec - Bodega 22 - 23

Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3305

Dom. Part.: Chapiquiña 2127

Población San José

RUT.: 16.466.294-2

Arica - Chile

R.U.T.: 16.466.294-2

FACTURA

Nº 001777

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES) Org. Com. Club Epilepticos de Arica	DIA 28	MES 08	ANO 2015
DIRECCION Barrio Encalado 723	FONO	R.U.T. 71.842.700-2	
GIRO Inst. Asistencia Social	GUIA Nº	O. COMPRA Nº	C. DE VENTA Arica

Por lo siguiente:

á: ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI

DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	K. Arroz	750	7500
15	K. Arroz	650	9750
12	Fideos		4000
6	6 Obletado	4200	25200
12	AVIK.	1500	18000
17	L. Cante	1200	20400
12	K. Lentija	1400	16800
12	6 Ceylon		8160
1	6 Bolsas Ceylon		3040
12	mble		1500
12	Jma	850	10200
12	ola	1600	19200
13	pure papa	1100	14300
13	debuta	1000	13000
10	Bolsa Soja	350	3500
8	T. Crema	650	5200
12	Ret	350	4200
15	Paleta	350	5250
12	Pasta	500	6000
PAGADO Arica, 28 de Agosto de 2015			200000

Imp. GRAFICOLOR - RUT 8481020-7 - Tucapel 2606 - F. 56 2223145 - 56 2569003 - Arica

SON: _____ s.e. ú.o.

Nombre: Carlos Calleja Justo

RUT.: 7581111-K Fecha: 28-08-15 Carlos Calleja Justo

En recinto: _____ Firma Recibi Conforme

NETO \$	168067
19% IVA \$	31933
TOTAL \$	200000

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Original - Cliente

10
3:
ENCUENTRO ANLICHE

LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA

INSTITUCION DE BENEFICENCIA
VENTA DE MEDICAMENTOS

RUT.: 70.335.000-3

CASA MATRIZ: PATRIOTAS URUGUAYOS 2236, SANTIAGO

FONO INFORMACIONES : (02) 696 7281

SUCURSALES:

SANTIAGO
Erasmó Escala 2220 - Santiago
Patriotas Uruguayos 2222 Piso 1 - Santiago
Av. Providencia 2411, Local 17 - Providencia
Av. V. Mackenna Oriente 6538 - La Florida
Av. Cinco de Abril 17, Local 9 - Maipú
Puerta del Sol 36, Local 101 - Las Condes

REGIONES

Matta 520, Local 11 - La Serena
Arturo Prat 145-A - Curicó
7 ½ Oriente 1351 - Talca
Angol 341 - Concepción
Claro Solar 780, Local 11 - Temuco

Nº 174406

FECHA 27/04/2015

FOLIO

SR.(A): Club de Epilepticos de Arica

Rut. 71.842.700-2

PARTICIPACION ENCUENTRO ANLICHE ABRIL 2015

PARTICIPANTE CARLOS GALLEGOS JUSTO.



DONANTE

TOTAL \$ 95.000

ENCUENTRO ANLICHE ABRIL

Comercial Teruel S.A. - Av. México 671 - Rut.: 96.547.970-8 - F: 6212639 - Stgo.

Av. V. Mackenna Oriente 6538 - La Florida
Av. Cinco de Abril 17, Local 9 - Maipú
Puerta del Sol 36, Local 101 - Las Condes

Angol 341 - Concepción
Claro Solar 780, Local 11 - Temuco

FOLIO

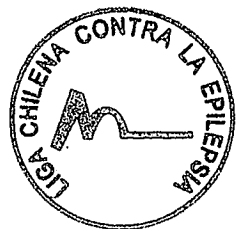
SR.(A): Club de Epilepticos de Arica

Rut. 71.842.700-2

FECHA 27/04/2015

PARTICIPACION ENCUENTRO ANLICHE ABRIL 2015

PARTICIPANTE JESSICA ORREGO URBINA



DONANTE

TOTAL \$ 95.000

Comercial Teruel S.A. - Av. México 671 - Rut.: 96.547.970-8 - F: 6212639 - Stgo.

Sociedad Gastronomica Atillo Limitada



Casa matriz: RESTAURANT, SALON DE TE
21 de Mayo 260 - 2do. Piso - Fono: 231936
Sucursal: BAR, RESTAURANT, INTERNET
21 de Mayo 260 - Arica/Chile

RUT.: 78.774.180-0
FACTURA
Nº 3317

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2016.

Señor(es): Club de elipticos de Arica Fecha: 7 / 11 / 2015

Direccion: Blanco Encalada # 723 Rut: 7.1.842.700-2

Giro: Institución de Asistencia Social Ciudad: Arica

Fono: Orden de compra: Contado: Credito: () Guías de despacho.....

Por lo siguiente a **Sociedad Gastronomica Atillo Limitada** Debe:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
25	Sandwich Barro Luco	\$ 3.000	75.000
25	Bebidos	\$ 1.000	25.000
Nombre: <u>Carla Gallegos J</u>		Neto	\$ 84.034
Rut: <u>7.581.111-5</u>	Fecha: <u>7 / 11 / 2015</u>	19% I.V.A.	\$ 15.966
Recinto: <u>Café del Mar</u>		TOTAL	\$ 100.000

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

formato

ENCARGADO DE FONDO FIJO: PRISCILLA SEQUEL CARDENAS, COMISION DE VISTAS
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE GOBERNADOR Y VISTAS DOMICILIARIAS

RENDICION MES DE: JUNIO 2015
 UNIDAD: _____

DIAS	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DIEGO PORTALES 1163	HOSPITAL JUAN NOE C.	VASTA PACIENTE HOSPITALIZADO	CARLOS GALLEGOS J.	2.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
	HOSPITAL JUAN NOE C.	GARIBALDI 2269	VISITA ADMOCILIARIA	CARLOS GALLEGOS	2.000.-	<i>Carlos Gallegos</i>
	GARIBALDI 2269	DIEGO PORTALES 1163	GESTIONES DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS J.	2.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
	TREGUACO 734	PI. STUTTGAR 2278	VISITA A PACIENTE	PRISCILLA SEQUEL C.	2.000.-	<i>Priscilla Sequel C.</i>
	PJ. STUTTGAR 2278	SAN MARCOS 554	GESTIONES ADMINISTRATIVA	PRISCILLA SEQUEL C.	2.000.-	<i>Priscilla Sequel C.</i>
	DIEGO PORTALES 1163	18 SEPTIEMBRE 1338	SENCE	CARLOS GALLEGOS J.	2.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
	18 SEPTIEMBRE 1338	ACACIAS 2794	VISITA DOMICILIARIA	CARLOS GALLEGOS J.	2.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
	ACACIAS 2794	AZAPA MISIONEROS 394	VISITA DOMICILIARIA	CARLOS GALLEGOS J.	3.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
	AZAPA MISIONEROS 394	DIEGO PORTALES 1163	GESTIONES DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS J.	3.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
	TREGUACO 734	COLEGIO MIRAMAR	GESTIONES DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS J.	3.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
	COLEGIO MIRAMAR	SAN MARCOS 157	GESTIONES DE GOBERNACION	CARLOS GALLEGOS J.	2.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
					25.000.-	

Priscilla Sequel C.
 FIRMA ENCARGADO REND.



Priscilla Sequel C.
 JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA