



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	
NOMBRE ORGANIZACIÓN	JUNTA DE VECINOS N°41 JORGE INOSTROZA
RUT	75.394.300-5
CORREO O FONDO CONTACTO	983513699 - 58 224623
CUENTA	2.152.401.004.041 121.06.01A72
N° DECRETO ALCALDICIO	14.280 del 14/08/2015
N° DECRETO DE PAGO	5998
FECHA INICIO EJECUCION	22 de Septiembre 2015
FECHA TERMINO EJECUCION	Mayo de 2016
MONTO ASIGNADO	\$ 950.746
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$950.746(Aporte FONDEVE 2015) + \$47.537 (Aporte 5% Monetario)=998.283
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PROYECTO FONDEVE 2015: Iluminando y Mejorando la Junta Vecinal Jorge Inostroza

DETALLE DE RENDICION

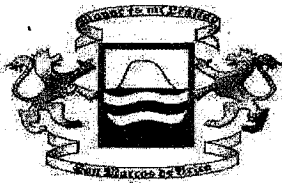
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Reparaciones e Infraestructuras (Productos de Ferreterías y Barraca) \$950.746 (Aporte Fondeve) \$ 47.537 (Aporte 5% Monetario)			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	74020143	09-04-2016	SODIMAC S.A.	Materiales de Construcción	638.963
2	75311822	14-04-2016	SODIMAC S.A.	Materiales de Construcción	144.161
3	75311821	14-04-2016	SODIMAC S.A.	Materiales de Construcción	220.020
SUBTOTAL					\$ 1.003.144
Total					\$ 1.003.144

POB. CARDENAL RAÚL
SILVA HENRIQUEZ
IV Y V ETAPA

J.V. N° 41 JORGE INOSTROZA
F.J. N° 90 FUND. 12 MAYO 1977

Micaela Guerrero
Presidente de la Organización

Olga Vergara
Secretaria de la Organización



MUNICIPALIDAD DE ARICA

DECRETO DE PAGO

Municipalidad

DECRETO N° 5998

ARICA, martes 22 septiembre 2015

VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-5998
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-3898
- DECRETOS ALCALDICIOS NOS 14280 DEL 14/08/2015 Y 16307 DEL 15/09/2015
- FORMULARIO FONDEVE- CONVENIO

DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES) : J.VECINOS J.INOSTROZA-U.VECINAL NRO.41

RUT:75.394.300-5

LA SUMA DE \$:950.746

Y SON:NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SUBVENCION FONDEVE A LA JUNTA DE VECINOS JORGE INOSTROZA, DE LA UNIDAD VECINAL 41, DESTINADA A FINANCIAR REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA..

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401004041	Junta de Vecinos Jorge Inostroza,	950.746		75394300-5	C-5998
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		950.746	75394300-5	C-53905

TOTALES :

950.746

950.746

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

DECRETO N° **14280** /2015

ARICA, 14 DE AGOSTO DEL 2015.-

VISTOS:

- a) Sesión Ordinaria N° 18, de fecha 17 de Junio del 2015, del Honorable Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 234, de fecha 17 de Junio del 2015, del Honorable Concejo Municipal.
- c) Memorandum N° 1165, de fecha 11 de Agosto del 2015, de la Secretaría Comunal de Planificación.
- d) Reglamento N° 6 de fecha 17 de Abril de 2015, denominado "REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2015 – ARICA"
- e) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

DECRETO:

OTORGASE una Subvención **FONDEVE MUNICIPAL 2015**, ascendente a la suma de **\$ 950.746** a la **JUNTA DE VECINOS JORGE INOSTROZA, DE LA UNIDAD VECINAL N° 41**, R.U.T. N° 75.394.300-5, representado por la Sra. **María Delicia Aguirre González**, Rut. 6.785.912-K, destinada a financiar Reparaciones e Infraestructuras.

Forma de Pago: Se entregará en conformidad a la disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad Arica.

La Personalidad Jurídica de la **JUNTA DE VECINOS JORGE INOSTROZA, DE LA UNIDAD VECINAL N° 41**, se encuentra vigente, inscrita con el N° **PJ. 90**, otorgada con fecha 31 de Enero de 1990, según Certificado N° 1050, de fecha 28 de Mayo de 2014, emitido por el Secretario Municipal I.M.A.

La **JUNTA DE VECINOS JORGE INOSTROZA, DE LA UNIDAD VECINAL N° 41**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos con el Registro N° 499.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Reparaciones e Infraestructuras: productos de Ferretería y Barraca.	950.746.-
TOTAL	\$ 950.746.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante Dirección de Control de las correspondiente boletas o facturas emitidas por el comercio, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

La 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 24.01.004.041 Junta de Vecinos Jorge Inostroza de la Unidad Vecinal N° 41.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión - Secplan y la Secretaría Municipal.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

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

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




SUC/ATF/LCP/fsh.

* Administración y Finanzas * Dirección de Control * Asesoría Jurídica * SECPLAN * Unidad de Gestión – Secplan * Archivo *

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

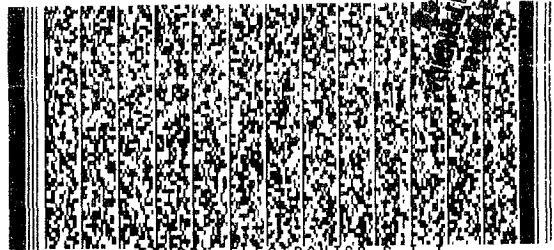
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 075311822

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 14/04/2016 Hora: 19:00
Srs: JTA VECINOS N 41 JORGE INOSTRO
RUT: 75394300-5
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SOLDADO GUTIERREZ 4251
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 229 VIRGINIA RAMIREZ V

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
255009	PTA TRANCURA P/O. 45MM 80X200	CU	1	60.495,79	60.496
279579	TAPA PVC-P TORNILLO 1/2 HE	CU	3	243,69	731
772011	CERR SCAN SOBR 2002 C/SEP BLI	CU	1	25.285,71	25.286
1077171	BSGRA LIN 84 31/2X31/2 P/S 2U	CU	1	3.268,90	3.269
430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	CU	1	1.386,55	1.387
650528	PERC ESTRU PINO 9MM1.20X2.40	CU	3	9.991,59	29.975

SUB TOTAL 121.144
 IVA 19.00% 23.017
 ##10## T O T A L 144.161

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Aut
 EF 144161 14 04 2016
 #17233-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005
 verifique documento:www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

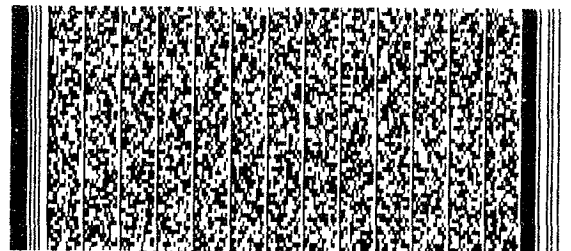
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 075311821

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 14/04/2016 Hora: 18:57
Srs: JTA VECINOS N 41 JORGE INOSTRO
RUT: 75394300-5
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SOLDADO GUTIERREZ 4251
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 229 VIRGINIA RAMIREZ V

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
929816	PASTA MURO IRIS TR-15/5GL	CU	2	10.831,93	21.664
221147	SIFON LVP 2 TAZA COMPLETO	CU	1	6.126,05	6.126
974676	ESM AGUA SEMBRILL BLANCO 5GL	CU	1	60.470,58	60.471
1812033	KIT MUEBLE LAVAPLATOS 120 DER	CU	1	96.630,25	96.630

SUB TOTAL 184.891
 IVA 19.00% 35.129
 ##5## T O T A L 220.020

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autari
 EF 220020 14 04 2016
 #17233-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. B8 de 2005
 verifique documento:www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

CU	3	X	60.470,58	181.412
CU	1	X	60.470,58	60.471
CU	1	X	16.630,25	16.630

SUB TOTAL 536.944
IVA 19.00% 102.019
T O T A L 638.963

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 074020143

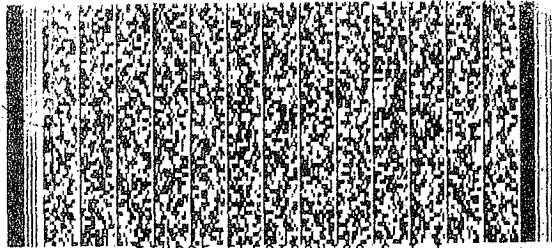
##75##

Fundacion Nuestros Hijos

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Reca Santiago

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
FE 538953 09 04 2016
#13059-1815

Fecha: 09/04/2016 Hora: 19:04
Sra: JTA VECINDS N 41 JORGE INOSTRO
RUT: 75394300-5
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.



Direccion:
SOLDADO GUTIERREZ 4251
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0015 192 KARLA CORVACHO VELIZ

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3220			CANOA 2X36/40W 6000		
CU	12	X		5.957,98	71.496
742120			HOLDURA 20X10MMX2HT		
CU	20	X		201,68	4.034
38245			ROSC BDG COMB 6X1 100UN		
CU	1	X		1.075,63	1.076
80667			CINTA ELEC 10M NG USO AVANZ 3		
CU	2	X		1.672,26	3.345
2143380			AL SPR NYA/H070-U 1,5M VD 50M		
CU	1	X		5.873,95	5.874
2143364			AL SPR NYA/H070-U 1,5M BCO 50		
CU	1	X		5.873,95	5.874
2143372			AL SPR NYA/H070-U 1,5M RJ 50M		
CU	1	X		5.873,95	5.874
531715			PACK X4 T8 36W LD 6500K		
CU	6	X		1.685,71	10.114
81220X			TUBO T8 36W LD 6500K DAIKU		
CU	2	X		495,79	992
438529			ACOREX 60 1 LT		
CU	1	X		7.638,65	7.639
1E72819			BROCHA MASTER 5/8 X 3		
CU	4	X		3.436,97	13.748
311944			PASTA SOLDAR DE 250 GRAMOS		
CU	1	X		1.638,65	1.639
1668993			PACK 2 HALOGENA 500W GE		
CU	1	X		2.260,50	2.261
495794			RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 23C		
CU	3	X		4.294,11	12.882
13161X			FARUGO NYLON 6MM BOLSA 1000UN		
CU	1	X		1.084,03	1.084
31191X			SOLD ESTANO INDEPP 50% CARRET		
CU	1	X		7.394,95	7.395
759651			LIJA MADERA N 120		
CU	9	X		105,04	945
465941			BANDEJA P/RODILLOS BRAS S152		
CU	1	X		1.218,48	1.218
2688794			ESM AG INT SEM/BR ACCE 50L ST		
CU	2	X		60.470,58	120.941

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



disfines







Antes

CONSTANCIA

JUNTA VECINAL N° 41 JORGE INOSTROZA hace entrega de su rendición de cuentas correspondiente al periodo 2016 para su digitalización y posterior publicación en sitio web de la I. Municipalidad de Arica.

Arica, 15 de Febrero del 2017.



JOSE LUIS DIAZ ALVAREZ
SOPORTE TECNICO
I.M.A.

cc
Soporte Técnico
Contraloría