



**RENDICION DE CUENTAS**



<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SOC. MORENOS SAN LORENZO</b>
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	<b>JULIO PASTENES PEREZ</b>
<b>RUT</b>	<b>75.883.700-9</b>
<b>CORREO O FONÓ CONTACTO</b>	<b>lorenzomoreno@gmail.com</b>
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	<b>121.06.01.320</b>
<b>Nº DECRETO ALCALDÍCIO</b>	<b>7297</b>
<b>Nº DECRETO DE PAGO</b>	<b>3218</b>
<b>FECHA INICIO EJECUCIÓN</b>	<b>03/05/2016</b>
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>\$ 2.000.000.-</b>
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$ 0</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 2.032.000.-</b>
<b>REINTEGRO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>SALDO PENDIENTE</b>	
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	<b>SUBVENCION 2016</b>

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>			Pasajes y Movilización		
<b>CUENTA Nº:</b>					
<b>SUB ÍTEM Nº:</b>					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	8	06/07/16	PULLMAN CARMELITA	Viaje Bus Completo a La Tirana y Taparacá	1.500.000.-
SUBTOTAL					<b>\$ 1.500.000.-</b>
<b>NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>			Otros		
<b>CUENTA Nº:</b>					
<b>SUB ÍTEM Nº:</b>					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	944	06/07/16	CONFECCIONES HN	38 Chaquetas en Microfibra	532.000.-
SUBTOTAL					<b>\$ 532.000.-</b>
<b>NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					
<b>CUENTA Nº:</b>					
<b>SUB ÍTEM Nº:</b>					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1					
2					
3					
4					
SUBTOTAL					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2.032.000.-</b>

Firma del Responsable

Fecha, Arica



121.06.01.320.

**EXENTO**

DECRETO N° **7297** /16

ARICA, 03 de mayo de 2016

**VISTOS :**

- Sesión Ordinaria N° 01 y 10 de fecha 06 de enero y 06 de abril de 2016, del Concejo Municipal.
- Acuerdo 12 y 167 de fecha 06 de enero y 06 de abril de 2016, del Concejo Municipal.
- Memorándum N° 502 de fecha 29 de abril de 2016, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

**DECRETO:**

**OTORGASE** una Subvención ascendente a la suma de **\$ 2.000.000.-** al **CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SOCIEDAD MORENOS DE SAN LORENZO**, RUT 75.883.700-9, representado por el señor JULIO PASTENES PEREZ, RUT 10.460.519-2, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2016, para financiar gastos de: Pasajes y movilización (cancelar bus Tirana y Tarapacá) y Otros (compra de chaquetas).

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

La Personalidad Jurídica del **CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SOCIEDAD MORENOS DE SAN LORENZO**, se encuentra inscrita en la P.J. bajo el N° 356 de fecha 11 de mayo de 1991, de acuerdo a Certificado N° 1033 de fecha 26 de abril de 2016.

El **CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SOCIEDAD MORENOS DE SAN LORENZO**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, fojas 85 Registro 337 del 10 de mayo de 2011.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
<b>ITEMS</b>	
• Pasajes y movilización (cancelar bus Tirana y Tarapacá).	<b>1.500.000</b>
• Otros (compra de chaquetas)	<b>500.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000</b>

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante ala Dirección de Control, 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 24.01.999.002.096 "Club social y recreativo Sociedad Morenos de San Lorenzo"

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.) ANTHONY TORRES FUENZALIDA, ALCALDE DE ARICA (S) Y CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

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



CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS  
SECRETARIO MUNICIPAL

ATF/ATF/CRCG/scv.-

Distribución:

- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Unidad de Gestión
- Secplan
- Archivos.-
- 03.05.16



MUNICIPALIDAD DE ARICA

# DECRETO DE PAGO

Municipalidad

DECRETO N° 3218  
ARICA, jueves 19 mayo 2016

**BASES:**

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-3218
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-2368- DECRETO ALCALDICION° 7297 DEL 03/05/2016
- FORMULARIO F-2

**OBJETO: PAGUESE A:**

(ES): CLUB SOC., CULT. Y RECREAT. SOC. MORENOS SAN LOR

RUT: 75.883.700-9

SUMA DE \$: 2.000.000

Y SON: DOS MILLONES PESOS M/L

**PARA LO SIGUIENTE:**

SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SOCIEDAD MORENOS DE SAN LORENZO.

**DETALLE DE LAS CUENTAS A DEBITAR Y CREDITAR COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2401999002096	Club Social, Cultural y Recreativo	2.000.000		75883700-9	D-7297
0341	BSS FDOS. Municipal CTA. CTE. 447297		2.000.000	75883700-9	C-55750

TOTALES : 2.000.000 2.000.000

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

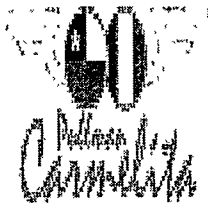
N° Folio: Factura N° 8

ANTONIO VICENTE PETRILLO OVIDIANO "PULLMAN CARMELITA"

VALOR: \$ 1.500.000.-

Detalle del Gasto:

Viaje Bus Completo, a Pueblos de La Tirana y Tarapacá realizados el 09 y 10 de Agosto de 2016



**ANTONIO VICENTE PETRILLO OVIDIANO**  
Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SERVICIOS  
BERNARDINO GUERA 2191- IQUIQUE  
eMail : PULLMANCARMELITA@GMAIL.COM

Telefono : 57 483145

SEÑOR(ES): CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SOCIEDAD MORENOS SAN LORENZO  
R.U.T.: 75.883.700- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: TAAPACA 1830 ARICA 3  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO: Julio Pastenes

R.U.T.:3.097.012- 8

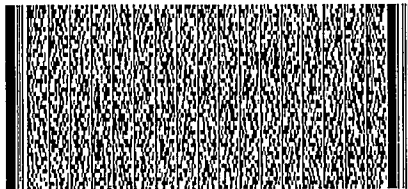
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

N°8

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 06 de Septiembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Viaje Bus Completo Viaje Pueblos de La Tirana y Tarapaca realizados el 9 y 10/08/2016	1	1.500.000			1.500.000
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
EXENTO \$						1.500.000
TOTAL \$						1.500.000



Timbre Electrónico SII

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

N° Folio: Factura N° 00944

ARAYA MOLLO HEREM DELCO Y OTRO "CONFECCIONES HN"

VALOR: \$ 532.000.-

Detalle del Gasto:

38 Chaquetas en Microfibra, forradas en polar con dos bordados Corporativos diferentes tallas

Araya Mollo Herem Delco y Otro

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR

CONFECCIONES HN

Patricio Lynch N° 786

ARICA - CHILE

R.U.T.: 53.314.386-5

FACTURA

N° 00944

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES)				R.U.T.		
Club Social y recreativo soc. Morenos San Lorenzo				75.883.700-9		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
c/le. Tapa paca # 1830		Orico				
CONDICIONES DE VENTAS	O/C	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	ANO
Contado			76561074	06	07	2016

Por lo siguiente: á Araya Mollo Herem Delco y Otro DEBE

cantidad	DESCRIPCION DEL DETALLE	P. Unitario	TOTAL
38	chaquetas en microfibre, forradas en polar con 2 bordados corporativos diferentes tallas.	14.000	532.000

NOMBRE: Maria Andueza  
 RUT: 15947704-5 FIRMA: [Firma]  
 CHA: 28/07/2016 RECINTO: [Recinto]  
cuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º letra c) del Art. 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) estado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
447.059	84.941	532.000

ORIGINAL - CLIENTE