

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
OFICINA DE PARTES

Centro cultural y artístico conjunto folclórico Azahares de Mi Tierra 02 ENE 2018

23

N°

ARICA 29 DE DICEMBRE 2017

Al : Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica

Del : Representante legal del conjunto folclórico Azahares de Mi Tierra

Para informar a Ud. Y agradecer su apoyo a nuestro querido conjunto folclórico Azahares de Mi Tierra, a la petición requerida por nosotros a su gestión de mando como alcalde de nuestra hermosa ciudad, usted brindo su apoyo a nuestro proyecto de danzas como conjunto y así integrar personas que aman nuestra danza nacional tanto niños, adultos y realmente a las personas que desean ser partes de nuestra pasión, a lo cual anexamos rendición de cuentas para transparentar su valiosa ayuda y de ante mano agradecer nuevamente su apoyo.

Saluda a UD.

Contraloría Municipal  
Correspondencia Recibida  
Fecha 08 ENE 2018  
N° 1495876  
Firma

ALFREDO BURDILES ESCOBAR

Representante legal



## RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN

FONDEVE

PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	Centro Cultural y Art. Conj. Folclórico AZAHARES DE MI TIERRA
RUT	65.080.610-7
NOMBRE RESPONSABLE	Alfredo Burdiles Aburto
CORREO O FONONO CONTACTO	burdiles.2558@gmail.com (9)4 651 35 53
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.212
CUENTA PRESUPUESTARIA	24.01.999.002.041
N° DECRETO ALCALDICIO	6642/2017
N° DECRETO DE PAGO	3670
FECHA INICIO EJECUCION	01/09/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/12/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 550.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 550.351
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 351
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año

## DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :					a de géneros (telas) y material para confección de v	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					550.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	84	29/12/17	Ernestina del Carmen Silva Villegas	20 cierres, 20 hilos, 156 mts. de tela	\$ 550.351	
2						
3						
4						
5						
					SUBTOTAL	\$ 550.351
NOMBRE ITEM O GASTO :						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
6						
7						
					SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O GASTO :						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
8						
9						
					SUBTOTAL	\$ 0
					TOTAL	\$ 550.351

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.



Firma del Responsable

Nº Folio: .....1.....

VALOR: \$ 550.351.-

Detalle del Gasto:

20 cierres. 20 hilos, 156 metros de tela.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº Folio: .....2.....

VALOR: \$ .....-

Detalle del Gasto:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº Folio: .....3.....

VALOR: \$ .....-

Detalle del Gasto:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**ERNESTINA DEL CARMEN SILVA  
VILLEGAS**

Giro: PREPARACION DE HILATURIAS DE FIBRA  
TEXTILES;TEJEDURA PROD. TEXTILES  
AV AZOLA 2526- ARICA

eMail : TINA\_FASHION@VTR.NET Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.455.760 4

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº84**

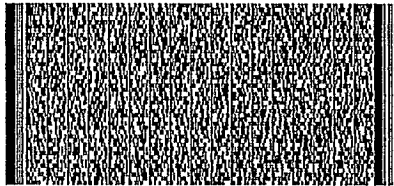
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO CONJUNTO  
FOLCLORICO AZAHARES DE MI TIERRA  
R.U.T.: 65.080.610- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: ginebra 3833  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cierres	20	2.000			40.000
-	hilos	20	1.000			20.000
-	tela - metros	156	2.580			402.480

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	462.480
I.V.A. 19%	\$	87.871
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>550.351</b>

**ERNESTINA DEL CARMEN SILVA  
VILLEGAS**

Giro: PREPARACION DE HILATURIAS DE FIBRA  
TEXTILES;TEJEDURA PROD. TEXTILES  
AV AZOLA 2526- ARICA

eMail : TINA\_FASHION@VTR.NET Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:5.455.760- 4**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº84**

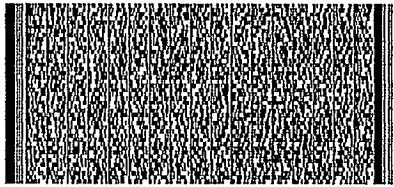
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO CONJUNTO  
FOLCLORICO AZAHARES DE MI TIERRA  
R.U.T.: 65.080.610- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: ginebra 3833  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cierres	20	2.000			40.000
-	hilos	20	1.000			20.000
-	tela - metros	156	2.580			402.480

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	462.480
I.V.A. 19%	\$	87.871
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>550.351</b>

Nombre: Alfredo Guedes RUT: 8558729-3 Fecha: 29/12/17 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: [Firma]  
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la 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) "

**CEDIBLE**

**CREACIONES TINA**  
AVDA. AZOLAS 2526  
FONO - FAX 2241468  
ARICA

Oficina de Apertura  
010 ARICA

NTERAM

Número de Cuenta  
01065245376

NOMBRES TITULAR (ES)  
CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO CONJUNTO FOLCLORICO AZAHARL

Fecha de Apertura  
08-Nov-2011  
6985

Mes de Capitalización  
Noviembre

DEL ESTADO DE CHILE  
NATALI TERÁN CUENCA  
Asistente Atención Clientes

p. Banco del Estado de Chile

NO ENROLI E NI DOBLE ESTA LIBRETA

**CAMBIO DE LIBRETA**  
Por de la anterior, folio N° efectuado el  
en oficina N° giros último periodo

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autosevicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl), fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que Banco Estado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de disconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparten el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD  
Proviene de la Cuenta N°  
abierto en el

V° B° JEFC.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](http://www.sbf.cl)



Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldos	Caja
01065245376	08NOV11	1990 \$0,00		1	\$0,00	2015A
01065245376	08NOV11	\$629.701,00	00	2	\$629.701,00	0109A
01065245376	22NOV12	\$500.000,00	01	3	\$1.129.701,00	1346A
				4		
01065245376	30NOV12	7172 \$16.555,00	INT	5	\$1.146.256,00	0001A
01065245376	19DIC12	3833 \$500.000,00	05	6	\$646.256,00	4970A
01065245376	30MAY13	4610 \$250.000,00	05	7	\$396.256,00	3790A
01065245376	18JUL13	4701 \$300.000,00	05	8	\$96.256,00	5149A
01065245376	01AGO13	\$300.000,00	00	9	\$396.256,00	4920A
01065245376	30NOV13	13.032,00	INT	10	409.288,00	0001A
01065245376	04FEB14	4599 \$0,00		11	\$409.288,00	1346A
01065245376	30NOV14	\$9.959,00	INT	12	\$419.247,00	0001A
01065245376	17ABR15	1353 \$0,00		13	\$419.247,00	1816A
01065245376	17ABR15	4724 \$400.000,00	05	14	\$19.247,00	7015A
01065245376	30NOV15	\$4.148,00	INT	15	\$23.395,00	0001A
01065245376	30NOV16	\$571,00	INT	16	\$23.966,00	0001A
01065245376	18AGO17	\$550.000,00	02	17	\$573.966,00	5257A
01065245376	30NOV17	2133 \$4.157,00	INT	18	\$578.123,00	0001A
				19		
				20		

Su cuenta percibe intereses nominales (en pesos) una vez al año.

## **ACTA DIRECTIVA N° 17**

En Arica, con fecha seis de septiembre del año en curso, siendo las 19:35 hrs., y con la asistencia de la tesorera doña Patricia Céspedes, el presidente don Alfredo Burdiles, como secretaria interina doña Claudia Hernández y la asistencia especial de la encargada de vestuario, doña Angélica Escobar, se inicia la reunión.

Puntos a tratar:

1. Revisión de aportes de socios activos y pasivos.
2. Calendarización de presentaciones para mes de Septiembre.
3. Rendición de inventario de vestuario.
4. Coordinación para ejecución de subvención municipal.

**Punto 1:** La tesorera indica que de 40 socios, sólo 10 han cumplido con los aportes comprometidos anualmente. Después de revisar el listado, se llega a acuerdo unánime de realizar una reunión general con todos los socios, pues se compromete el cumplimiento de la calendarización de actividades (sobretudo de Septiembre) y la confección de la nueva vestimenta para las damas del grupo.

**Punto 2:** El presidente informa sobre las invitaciones para presentaciones y decidir si se aceptarán. Las invitaciones son las siguientes: a) 10 de septiembre: Cuecazo a beneficio de una familia cuequera damnificada por un incendio. Se realizará en Plaza Vicuña Mackenna al mediodía. b) 13 y 14 de septiembre: Esquinazos. Se realizarán en dos colegios particulares a las 10.30 hrs. de la mañana. c) 18 de septiembre: Esquinazo y desfile. Se realizará en la Pérgola de las Banderas, como todos los años. d) 20 de septiembre: Presentación en hogar de ancianos a las 16 hrs. Después de conversar los detalles, se acuerda preguntar en el próximo ensayo la disponibilidad de los integrantes, quedando pendiente este punto.

**Punto 3:** La encargada de vestuario realizó un inventario, según lo requerido por el director artístico. Propone a la directiva que para un mejor cuidado del vestuario y por carecer de espacio físico para guardar vestuario y escenografía, cada integrante pueda mantenerlo en su hogar, previa autorización de la directiva, hasta conseguir un espacio físico para guardar todo. La clasificación del vestuario general es de satisfacción de la



directiva y después de debatir los pro y contras, se acepta la propuesta de la encargada de vestuario.

**Punto 4:** El presidente informa que ya cuentan con el dinero de la subvención municipal. Se acuerda que la tesorera y secretaria interina irán donde la señora Ernestina Silva, quien proveerá de telas y materiales para la confección de los vestidos, y harán la elección de los materiales. La encargada de vestuario presenta a la directiva tres propuestas de diseño de vestidos y falsos (conversado con la modista). La directiva decide por un diseño y acuerdan comenzar lo antes posible.


Terminada la revisión de puntos y sin nada más que agregar, el presidente finaliza la reunión a las 21.58 hrs.



Tesorera



Secretaria Interina



Presidente





