



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCION	JUNTA DE VECINOS N°31 ADRIAN BARRIENTOS
RUT	65.053.910-9
NOMBRE RESPONSABLE	UBERLINDA DEL CARMEN GUERRA NEVEZ
CORREO O FONNO CONTACTO	984012095
CUENTA ASIGNADA	121.06.013.56
N° DECRETO ALCALDICIO	13.798
N° DECRETO DE PAGO	1729
FECHA INICIO EJECUCION	24/04/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	16/10/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 1.350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.378.986
REINTEGRO	\$ 679
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvencion Municipal
	SUBVENCIÓN MUNICIPAL DE LA JUNTA VECINAL ARAUCO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS ARAUCO
CUENTA N°	215.24.01.004.071
MONTO POR ITEM ASIGNADO	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
----	--------------------	-------	-----------	---------------	---------	-------

Gastos en Personal						\$ 380.000
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

1	Boleta de Honorarios N°187	02/10/2018	Mario Manuel Alexander Mera Cofre	16.178.341-2	Mejoramiento de Dependencia, pintado de interiores, Gasfitería y	\$ 380.000
---	----------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	--	------------

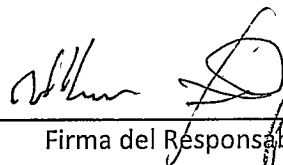
Pintura						\$ 499.029
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

2	Boleta Electrónica 482808005	25/06/18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Spray Metal Azul, Anticorrosivo triple accion negro 1 galon	\$ 80.740
---	------------------------------	----------	--------------	--------------	---	-----------

3	Factura 91394832	19/06/18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Pasta Muro, Esmalte al Agua Acce Semi Brillo 5 Gl, Esmalte al Agua Semi Brillo Past 5 Gl, Spray Metalico Plata, Spray esp. Laca Blanco Brillante, Spray Oro Rosa	\$ 418.289
---	------------------	----------	--------------	--------------	--	------------

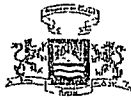
Materiales de Pintado						\$ 151.379
------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

4	Factura 91394834	19/06/18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Kit Completo de Pintura, Brocha, Guante Multifuso, cinta enmascarar, lija de madera, lija p metal, canacmo, broca multiuso, pistola para spray, pistola pintar	\$ 151.379
Materiales para arreglos						\$ 308.679
5	Boleta Electrónica 482808004	25/06/18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Teflon, Renovador Silicona, Llana Espatula, y 2 Plafon Circular	\$ 54.530
6	Factura 91394833	19/06/18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Tarugo, pack reten rectang., sifon, desagüe pvc, Lavatorio, Tina y Ducha, rejilla ventilación, turbo screw	\$ 254.149
Otros materiales y Suministros						\$ 39.220
7	Boleta Electrónica 482808003	25/06/18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Espejos y Papeleros	\$ 39.220
Reintegro						\$ 679
Reintegro						\$ 679
TOTAL						\$ 1.378.986


Firma del Responsable



Fecha, Arica 16 de Octubre de 2018



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

OTORGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2018, POR LA SUMA DE \$1.350.000.- A JUNTA DE VECINOS N°31 ADRIAN BARRIENTOS.

DECRETO N° **3238** /2018.-

ARICA, 01 DE MARZO DE 2018.-

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; Sesión Ordinaria N°6, de fecha 06 de Febrero de 2018, del Honorable Concejo Municipal; Acuerdo N°53, de fecha 06 de Febrero de 2018, del Honorable Concejo Municipal; Memorandum N°280, de fecha 23 de Febrero de 2018, de la Secretaría Comunal de Planificación.

CONSIDERANDO:

- Que, la Junta de Vecinos N°31 Adrian Barrientos, solicita subvención municipal 2018, para aportar y promover a la participación e integración de los vecinos en general y en el desarrollo de la comunidad, realizando diferentes actividades.
- Que, en Sesión Ordinaria N° 06/2018, conforme al Acuerdo de Concejo N° 06, se otorga la Subvención solicitada. -

DECRETO:

- OTORGASE** una Subvención Municipal 2018, ascendente a la suma de **\$1.350.000** a la **JUNTA DE VECINOS N°31 ADRIAN BARRIENTOS**, R.U.T., 65.053.910-9, representado por la Sra. Uberlinda del Carmen Guerra Nevez, RUT., 5.116.891-7, destinada a aportar y promover a la participación e integración de los vecinos en general y en el desarrollo de la comunidad, realizando diferentes actividades.
- Forma de Pago: Se entregará en conformidad a la disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad Arica.
- La Personalidad Jurídica de la **JUNTA DE VECINOS N°31 ADRIAN**, se encuentra vigente, inscrita con el N° **PJ. 41**, otorgada con fecha 19 de Enero de 1990, según Certificado N°945, de fecha 27 de Abril de 2017, emitido por el Secretario Municipal I.M.A.
- La **JUNTA DE VECINOS N°31 ADRIAN BARRIENTOS**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos con el Registro N°205.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS		APROBADO
ITEMS		
Otros:		
• Pintura		\$ 500.000.-
• Materiales para pintado		\$ 200.000.-
• Materiales para arreglos		\$ 270.000.-
• Mano de obra		\$ 380.000.-
TOTAL		\$ 1.350.000.-

- 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 24.01.999.002.128 "Junta de Vecinos N°31 Adrian Barrientos.

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, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

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

CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

GER/CDR/CCG/rpm.-

C.C. Administración y Finanzas * Dirección de Control * Asesoría Jurídica * SECPLAN * Unidad de Gestión - Secplan * Archivo

SECRETARIA MUNICIPAL

Sotomayor 415 / Fono: 2206203 - 2206204



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

MODIFICA DECRETO ALCALDICIO N°3238/18, QUE OTORGA UNA SUBVENCIÓN MUNICIPAL, A LA JUNTA DE VECINOS N°31 ADRIÁN BARRIENTOS.

EXENTO

DECRETO N° **13798** /2018.-

ARICA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; **Decreto Alcaldicio N°3238**, de fecha 01 de Marzo de 2018, que otorga una Subvención Municipal año 2018, a la Junta de Vecinos N°31 Adrián Barrientos; **Acuerdo Sesión Ordinaria N° 25/2018**, del Consejo Municipal; **Memorándum N°1154** de fecha 20 de Septiembre de 2018 de Secretaría Comunal de Planificación, que solicita modificación D.A.N°3238/18.

CONSIDERANDO:

- a) Que, se hace necesario modificar Decreto Alcaldicio N°3238, de fecha 01 de Marzo de 2018, que otorga una Subvención Municipal año 2018, a la Junta de Vecinos N°31 Adrián Barrientos; según Memorándum N°1154 de fecha 20 de Septiembre de 2018, de Secretaría Comunal de Planificación.

DECRETO:

1. **MODIFICASE** el Decreto Alcaldicio N°3238, de fecha 01 de Marzo de 2018, que otorga una Subvención Municipal, a la Junta de Vecinos N°31 Adrián Barrientos, en lo siguiente:

DONDE DICE:

Detalle de destino de los fondos solicitados	Aprobado
Items	
Otros:	
Pintura	500.000
Materiales para pintado	200.000
Materiales para arreglos	270.000
Mano de obra	380.000
Totales	1.350.000

DEBE DECIR:

Detalle de destino de los fondos solicitados	Aprobado
Items	
Gastos en personal (Hon.)	380.000
Pintura	496.759
Materiales de pintado	151.379
Materiales para arreglos	308.000
Otros materiales y Suministros	13.183
Reintegro	679
Totales	1.350.000

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión-SECPLAN y Archivo.

ANÓTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

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



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

GER/CDR/CCG/rpm.-

C.c.: Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión-SECPLAN, Archivo.-

SECRETARIA MUNICIPAL

Sotomayor 415 / Fono: 206203 - 206204

SITUACION POR RUT 2018

RUT: 65053910-9

NOMBRE: JUNTA DE VECINOS N° 31 *ADRIAN BARRIENTOS*

OBLIG	CUENTAS	FECHA	TOTAL	DOC.	TOTAL	NUM.	DEVENGAMIENTOS	SALDO POR DEVENGAR	NUM.	FECHA	TOTAL	DECRETOS	EGR.	CHEQUE	FECHA	TOTAL	EGRESOS
14-1	805	2152401999002128	24/04/2018	1.350.000	11-1.729	1.350.000	D-3.238	1729	24/04/2018	1.350.000	1.350.000	3-284	11/10/2018	-680			
TOTALES												1.350.000	1.350.000	1.349.320			

MARIO MANUEL ALEXANDER MERA COFRE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 187

RUT: 16.178.341-2

GIRO(S): ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN
MATERIA DE GESTION, OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS POR
PROFESIONALES, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,

LA TORRE 647 Block 1 Depto. OFICI , ARICA

Fecha: 02 de Agosto de 2018

Señor(es): JUNTA DE VECINOS N 31 ADRIAN BARRIENTOS
Domicilio: RODRIGO DE ARAYA N 2474, ARICA

Rut: 65.053.910- 9

Por atención profesional:

MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIA ,PINTADO DE INTERIORES,GASFITERIA Y ELECTRICIDAD	380.000
Total Honorarios \$:	380.000

Fecha / Hora Emisión: 02/08/2018 09:46



1617834100187DFD2B8D

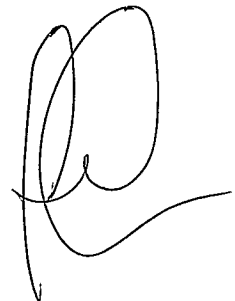
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%

1120180802094B

Fecha / Hora Impresión: 02/08/2018 09.48





Certificado

CERTIFICO QUE DOÑA: UBERLINDA DEL CARMEN GUERRA NEVEZ
RUN: 5.116.891-7, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS ADRIÁN BARRIENTOS
ME HA CONTRATADO, PARA PRESTAR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
INMOBILIARIO, GASFITERÍA Y PINTADO DE LA JUNTA VECINAL.

VALOR DEL TRABAJO ES DE 380.000 TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS EN
MONEDA NACIONAL

A NOMBRE DE MARIO MANUEL ALEXANDER MERA COFRE RUN: 16.178.341-2

SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA SER PRESENTADO EN;

FINES QUE ESTIME CONVENIENTE POR TRABAJO INDEPENDIENTE

Mario M. Mera C.

ARICA: 20 de julio de 2018

N° Folio 2

Valor: \$ 80.740

Detalle de Gasto:

Spray Metal Azul,
Anticorrosivo triple acción

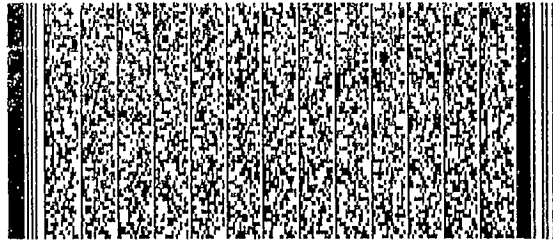
SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #299
ARICA

SODIMAC S.A. RUT 15.732.430-K
AV. SANTA MARIA #299
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 482808005 25/06/2018
CC: 00032 CPJA: 0004 CAJERO: 119 16:32:37

2195682	SPRAY NP METAL AZUL CUBA	3406		
CU	1	X	8.240	8.290
1342460	ANTIRIPIC ACCION REJRO 14L			
CU	2	X	36.090	72.180
TOTAL				80.470

##3##
Formas de Pago
EF 80470
05116891-7 UBERLINDA DEL CARMEN GUERRA
Monto EF Cliente : 81.000
Vuelto EF : 530
#13175-1719
CAJERA(O) TAYNA MOYA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

7

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Revisado por _____

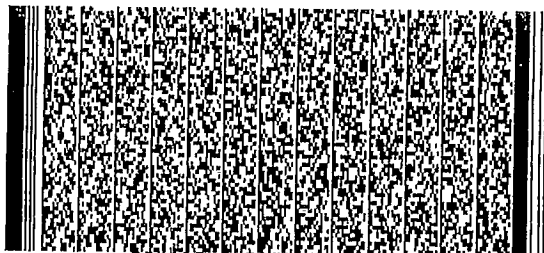
Preventor
Homecenter 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 091394832

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 19/06/2018 Hora: 17:01
Srs:UBERLINDA DEL CARMEN GUERRA NE
RVT:05116891-7
Giro: OTRAS ACIS. SERV. PERS. N.C.P.
Diresion:
PJE. AMATISTA 2442 VILLA
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3376966	PASTA HURO T15 TOPEX 24KG	CU	1	X 9.235,25	9.235
3144203	ESH AG INT SEN/BR ACCE 5GL ST	CU	3	X 66.890,75	200.672
2688646	ESH AG INT SEN/BR PAST 5GL ST	CU	1	X 66.890,75	66.891
2855666	SBL ESM AGUA HAF TAL PRO 1	CU	3	X 11.672,26	35.017
2195658	SPRAY HP METALICO PLATA 312GR	CU	3	X 6.966,38	20.899
2195984	SPRAY ESP LACA BCD 312GR	CU	3	X 4.697,47	14.092
3319571	SPRAY HP ORO ROSA 312GR	CU	1	X 4.697,47	4.697

SUR TOTAL 351.503
IVA 19.00% 786
##15## T O T A L 4.0289

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autovi
EF 418289 19 06 2018
Monto EF Cliente : 420.000
Vuelto EF : 1.711
Ajuste Ley 20.956 EF : -1
Vuelto Final EF : 1.710
#10913-1123



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



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N.º 091394834

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092

Renca Santiago

Fecha: 19/06/2018 Hora: 17:19

Srs: UBERLINDA DEL CARMEN GUERRA NC

RUT: 05116891-7

Giro: 01 AS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.

Dirección:

PJE. ANATISTA 2442 VILLA

Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. -SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0007 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION			
UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
2113265				
CU	2	X 7.218,48	14.437	
342250X				
CU	4	X 4.529,41	18.118	
1795619				
CU	5	X 2.008,40	10.042	
2752646				
CU	1	X 974,79	975	
337285				
CU	4	X 2.344,53	9.378	
759651				
CU	5	X 109,24	546	
25312X				
CU	10	X 109,24	1.092	
760226				
CU	2	X 327,73	655	
677396				
CU	3	X 3.605,04	10.815	
3436888				
CU	3	X 5.403,36	16.210	
2195844				
CU	1	X 6.294,11	6.294	
2846586				
CU	1	X 38.647,05	38.647	

SUB TOTAL 127.209

IVA 19.00% 24.170

##41## T O T A I 151.379

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 151379 19 06 2018

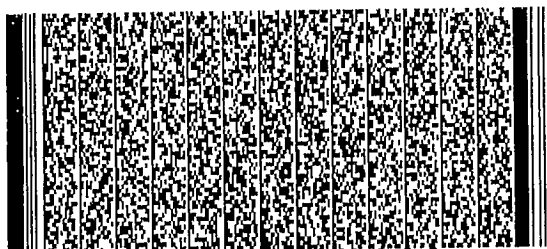
Monto EF Cliente : 160.000

Vuelto EF : 8.621

Ajuste Ley 20.956 EF : -1

Vuelto Final EF : 8.620

#10913-1222



FIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

Nº Folio 5

Valor: \$ 54.530

Detalle de Gasto:

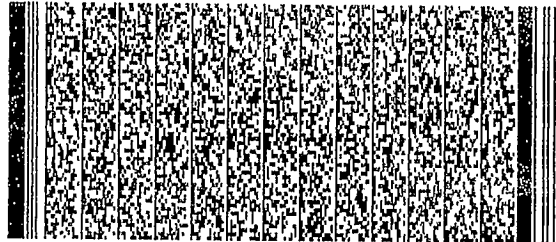
Teflón Renovador, Silicona,
Llana Espatula, y 2 Plafón
Circular

REVISADO CONTROL 5-0
Revisado por: [Firma]
Prevención Perdidas
SODIMAC
Homecenter
ARICA
AV. SANTA MARIA #2905
RUT : 96.792.430-K

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2905
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 402800004 25/06/2018
CC: 00032 CAJA: 0004 CAJERO: 119 16:31:14

64602	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC		
CU	2	190	380
3396134	RENOVADOR SILICONA RE-NEU		
CU	1	3.990	3.990
148199	ESPATULA P. LISA 2PULG		
CU	1	690	690
1794740	LLANA DENTADA IX150MM PLA		
CU	1	3.490	3.490
187795X	PLAFON CIRCULAR T5 22W BAL EL		
CU	2	22.990	45.980
TOTAL			54.530

Monto de Pago
Formas de Pago
EF 54530
05116891-7 UBERLIMPA DEL CARMEN GUERRA
Monto EF Cliente : 60.000
Monto EF : 5.470
#13175-1719
CAJERA(O) TAYNA MOYA



TIMORE ELECTRONICO S.I.T.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985 ARICA

Revisado por

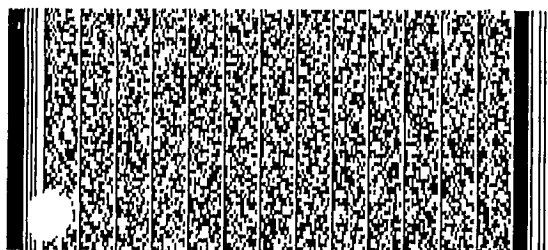
RECEBIDO
R.U.T. 96.792.0480
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 091394833

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 19/06/2018 Hora: 17:11
Srs:UBERLINDA DEL CARMEN GUERRA NE
RUT:05116091-7
 giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Pir. ion:
PJE. ANHAFISTA 2442 VILLA
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1812130	BAUL 100 LTS 40X45X84 VDE/CEL	CU	1	10.915,96	10.916
3505X	TARUGO PLASTICO BLS (100)	CU	1	1.840,33	1.840
126705	PACK 8. RETEN RECTA 26MM 100.	CU	2	5.705,88	11.412
3027678	SIFO LP 1 1/2X1 1/4SB DN40/50	CU	2	2.260,50	4.521
387630	DESAG PVC SUP/CROM 11/2C/COLA	CU	2	3.100,84	6.202
3241955	NONOMANDO LAVATORIO BAJO NILA	CU	5	16.798,31	83.992
3241920	NONOMANDO TINA DUCHA PERUGIA	CU	4	16.798,31	67.193
777455	REJILLA VENTILAC BLCA 30X30CH	CU	4	2.764,70	11.059
777447	REJILLA VENTILAC BLCA 25X30CH	CU	2	2.848,73	5.697
472697	TURBO SCREW #8(4.0)X40 144U	CU	2	5.369,74	10.739

SUB TOTAL 213.571
IVA 19.00% 40.578
TOTAL 254.149

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 254149 19 06 2018
Mo EF Cliente : 260.000.
Vuelto EF : 5.851
Ajuste Ley 20.956 EF : -1
Vuelto Final EF : 5.850
#10913-1222



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl

N° Folio 7

Valor: \$ 39.220

Detalle de Gasto:

Espejos y Papeleros

Revisado por
Homocenter
Prevención Pérdidas
REVISADO CONTROL 58
#2985 SANTA MARIA #4
ARICA

SODINAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA 12985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 402808003 25/06/2010
CC: 00032 LAJA 3004 CAJERO: 119 16:28:41

1678313	X	PLUM 40 X 10 CM	6.990	6.990
1689940	X	PAPELERO METALICO 3 LTS BLCO	5.990	29.950
3574077	X	PAPELERO C/TAPA VENTIL 1 LTS	2.280	2.280

TOTAL 39.220

#7##

Formas de Pago

EF 39220

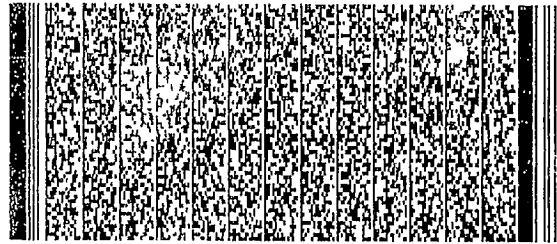
05116691-7 UBERLINDA DEL CARMEN GUERRA

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 780

#13175-1719

CAJERA(O) TAYNA NOYA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RFS. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodinac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'. (3)

Orden de Ingresos Municipales

MUNICIPALIDAD DE ARICA

INGRESO N° 5290534

NOMBRE: JUNTA DE VECINOS N° 31 *ADRIAN BARRIE65053910-9
RUT

DIRECCION: RODRIGO DE ARAYA 2474

TRIBUTO: Reintegros Subvenciones PERIODO

RDL: FECHA EMISION: 11/10/2018

CONCEPTO: REINTEGRO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 3238
DECRETO DE PAGO 1729 CUENTA 1210601356

#Unconsistorial para ARICA

PLAZO PARA PAGAR: 31/10/2018

IMPUESTOS Y DERECHOS VALOR: 679

Reintegros Subvenciones



SUBTOTAL: 679

I.P.C.: 0

INTERESES: 0

TOTAL: 679

UNIDAD: Unidad de Rentas Mun LIQUIDADOR: cajero1 EMISOR: srui2

CONTRIBUYENTE

Orden de Ingresos Municipales

MUNICIPALIDAD DE ARICA

INGRESO N° 5290534

NOMBRE: JUNTA DE VECINOS N° 31 *ADRIAN BARRIE65053910-9
RUT

DIRECCION: RODRIGO DE ARAYA 2474

TRIBUTO: Reintegros Subvenciones PERIODO

RDL: FECHA EMISION: 11/10/2018

CONCEPTO: REINTEGRO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 3238
DECRETO DE PAGO 1729 CUENTA 1210601356

PLAZO PARA PAGAR: 31/10/2018

IMPUESTOS Y DERECHOS VALOR: 679

SUBTOTAL: 679

I.P.C.: 0

INTERESES: 0

TOTAL: 679

UNIDAD: Unidad de Rentas Mun LIQUIDADOR: cajero1 EMISOR: srui2

UNIDAD GIRADORA

Arica, 25 de Julio de 2018

SR.
GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA
PRESENTE

Junto con saludar, informar que nuestra organización; la Junta de Vecinos N°31 Adrian Barrientos fue adjudicada con la **Subvención Municipal 2017**, destinada a financiar para aportar y promover la participación e integración de los vecinos en general y para el mejoramiento de la Sede Vecinal. Debido al cambio de los precios de los productos, se solicita modificación de Items de Gastos para realizar de forma óptima la rendición.

A continuación se detalla el gasto aprobado en el D. A. N°3238/2018 en el siguiente detalle:

DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS:	APROBADO (USO IMA)
Otros (Detalle)	
• Pintura	\$500.000
• Materiales para pintado	\$200.000
• Materiales para arreglo	\$270.000
• Mano de Obra	\$380.000
TOTAL	\$1.350.000

Por lo tanto, se solicita modificar el Gasto de la siguiente forma:

DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS:	APROBADO (USO IMA)
Otros (Detalle)	
• Pintura	\$496.759
• Materiales para pintado	\$151.379
• Materiales para arreglo	\$308.679
• Mano de Obra	\$380.000
• Otros Materiales y Suministros	\$13.183
TOTAL	\$1.350.000

Desde ya, muchas gracias.



Uberlinda del Carmen Guerra Nevez
Rut: 5.116.891-7
Presidenta

Junta de Vecinos N°31 Adrian Barrientos

