

**RENDICION DE CUENTAS**



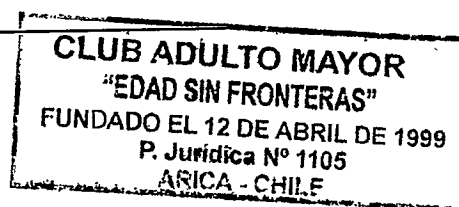
<b>NOMBRE INSTITUCION</b>	CLUB ADULTO MAYOR EDAD SIN FRONTERAS
<b>RUT</b>	75.950.000-K
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	MIRIAM EDIT TRUJILLO ESCOBAR
<b>CORREO O FONOS CONTACTO</b>	582231048
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	
<b>N° DECRETO ALCALDICO</b>	5646 Y 9988
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	3267
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	02/08/2018
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	17/10/2018
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$1.000.000 Subvención Municipal
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 1.000.000
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	SUBVENCIÓN MUNICIPAL MEJORAR LAS TECHUMBRES ANTIGUA DE LA SEDE SOCIAL CLUB ADULTO EDAD SIN FRONTERAS

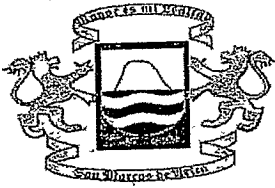
**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:</b>				SUBVENCIÓN CLUB ADULTO MAYOR EDAD SIN FRONTERAS		
<b>CUENTA N°:</b>				215.24.01.999.002.266		
<b>MONTO POR ÍTEM ASIGNADO:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1	27/09/18	Esteban Antonio Riveros Oyarzo	10.021.858-5	Primera etapa: Desarme de Techumbre de 78,48 metros cuadrados y pintado de cocina	\$ 1.000.000
				SUBTOTAL		\$ 1.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1.000.000</b>

Firma del Responsable

Fecha, Arica 18 de Julio de 2018





MUNICIPALIDAD DE ARICA

**DECRETO DE PAGO**  
Municipalidad

DECRETO N° 3267  
ARICA, miércoles 25 julio 2018

**VISTOS**

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-3267
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-3393- DECRETOS ALCALDICIOS NOS 5647 DEL 16/04/2018- 9988 DEL 09/07/2018- CONVENIO - FORMULARIO F-2

**DECRETO: PAGUESE A:**

SR(ES): CLUB ADULTO MAYOR EDAD SIN FRONTERA

RUT:74.950.000-K

LA SUMA DE \$:1.000.000

Y SON:UN MILLON PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB.A.MAYOR EDAD SIN FRONTER., DESTINADO A FINANCIAR GASTOS DE REPARACION E INFRAESTRUCTURA.

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401999002266	Club Adulto Mayor Edad Sin Fronte	1.000.000		74950000-K	D-5647
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		1.000.000	74950000-K	E-2348

TOTALES : 1.000.000 1.000.000

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

**ESTEBAN ANTONIO RIVEROS  
OYARZO**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES Y  
FABRICACION MUEBLES DE MADERA  
JUAN ANTONIO RIOS 1639 MAIPU ORIENTE-  
ARICA

eMail : DERIVEROS\_MASTER@HOTMAIL.COM

Telefono : 58 230254

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:10.021.858- 5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1**

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

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): CLUB DE ADULTO MAYOR EDAD SIN FRONTERAS

R.U.T.: 74.950.000- K

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RENACA 338 PB. BAQUEDANO

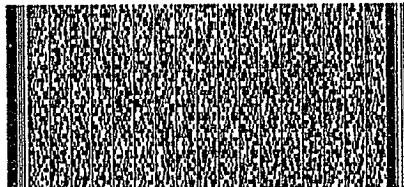
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO: MIRIAM EDIT TRUJILLO ESCOBAR

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PRIMERA ETAPA TRABAJO Desarme de techumbre de 78,48 metros cuadrados y pintado de cocina.	1	840.336			840.336

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 840.336

I.V.A. 19% \$ 159.664

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.000.000

*ESTEBAN RIVEROS*  
*Pagado*

74.950.000 - K.



Folio N° 1482037

CUENTA DE AHORRO  
A PLAZO CON GIRO DIFERIDO  
En Pesos - No Reajutable

Oficina de Apertura  
010 ARICA

ICORTESI

Número de Cuenta  
01064740632

NOMBRES TITULAR (ES)  
MAYOR EDAD SIN FRONTERA CLUB DE ADULTO

Fecha de Apertura  
08-May-2006

Mes de Capitalización  
Mayo

1781

p. Banco del Estado de Chile

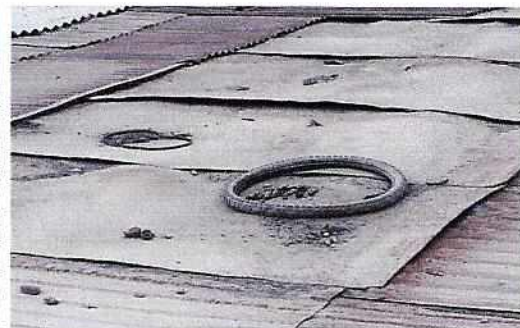
NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA



Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos		Cód.	Línea	Saldos	Caja
01064740632	28SEP17	4191	\$400.000,00	05	1	\$17.515,00	0104A
01064740632	12OCT17		1.280.000,00	08	2	1.297.515,00	1011J
01064740632	18OCT17	7616	\$790.000,00	05	3	\$507.515,00	0106A
01064740632	19OCT17	9397	\$490.000,00	05	4	\$17.515,00	0101A
01064740632	09MAY18		\$400.000,00	00	5	\$417.515,00	3644A
01064740632	31MAY18		\$12.666,00	INT	6	\$430.181,00	0001A
01064740632	21JUN18		\$400.000,00	00	7	\$830.181,00	3173A
01064740632	02AGO18		\$1.000.000,00	02	8	\$1.830.181,00	4824A
01064740632	09AGO18		\$320.000,00	00	9	\$2.150.181,00	1915A
01064740632	23AGO18	6286	\$800.000,00	05	10	\$1.350.181,00	0106A
01064740632	24AGO18	4633	\$800.000,00	05	11	\$550.181,00	1186A
01064740632	28AGO18		\$800.000,00	01	12	\$1.350.181,00	0104A
					13		
					14		
					15		
					16		
					17		
					18		
					19		
					20		

00 Depósito en Efectivo      05 Giro      09 Cargo  
 01 Depósito con Documento      06 Giro sin Libreta      13 Cancelación  
 02 Dep. en Efectivo sin Libreta      08 Abono      14 Corrección (contrapartida)  
 03 Dep. con Documento sin Libreta

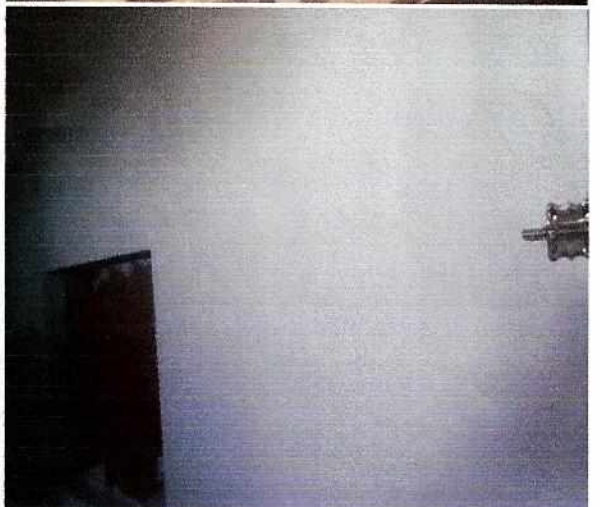
**Fotos proceso de trabajo mejoramiento techumbre n-1**



**Fotos proceso de trabajo mejoramiento de techumbre n-2**



Fotos proceso de trabajo mejoramiento de techumbre n-3



Fotos proceso de trabajo mejoramiento de techumbre n-4

