



**RENDICION DE CUENTAS**

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>	ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA
<b>RUT</b>	65.097.584-7
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	ABEL GUERRERO DIAZ
<b>CORREO O FONO CONTACTO</b>	969162269
<b>CUENTA CONTABLE ASIGNADA</b>	<b>121.06.01.433</b>
<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>	<b>215.24.01.999.002.180</b>
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	11700
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	5066
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	01.01.2019
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	31.12.2019
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 4.000.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 3.196.680
<b>REINTEGRO</b>	\$ 815.662
<b>SALDO PENDIENTE</b>	-\$ 12.342
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Subvención del año 2019

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				<b>ALIMENTACIÓN</b>	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	647	16/12/19	RESTORANT TAMBO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 329.999
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 329.999</b>

<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				<b>SALUD</b>	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	3799005	16/12/19	SALCOBRAND	TERMOMETRO	\$ 106.685
3	467	23/12/19	JAIME HERRERA	BOTIQUIN DE ALUMINIO	\$ 60.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 166.685</b>

<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				<b>MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	102116097	17/12/19	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 1.224.863
5	102116098	17/12/19	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 231.623
6	102116141	19/12/19	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 231.360
7	835	19/12/19	COMERCIALIZADORA SOLEDAD LOREDO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 50.000
8	10704	19/12/19	CLAUDIA LUZ MEJIAS TORRES	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 5.160
9	270	27/12/19	NICOLE OLGUIN	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 269.336
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2.012.342</b>

NOMBRE ITEM O GASTO :				LUCES DE ALARMA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	102230977	16/12/19	SODIMAC	LUCES DE ALARMA CONTRA ROBO	\$ 80.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 80.000</b>
NOMBRE ITEM O GASTO :				FLETES	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	270	27/12/19	NICOLE OLGUIN	FLETE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 27.664
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 27.664</b>
NOMBRE ITEM O GASTO :				COMPUTADOR O NOTEBOOK	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	61383859	12/12/19	DIST. ABCDIN	01 NOTEBOOK HACER	\$ 239.990
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 239.990</b>
NOMBRE ITEM O GASTO :				MENAJE	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	3931	21/12/19	CACERES HOGAR	16 OLLAS CERAMICA - 50 MINI OLLAS	\$ 340.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 340.000</b>
NOMBRE ITEM O GASTO :				REINTEGRO	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	200707	23/12/19	INGRESO IMA	REINTEGRO SUBVENCIÓN	\$ 804.415
16	205148	09/01/20	INGRESO IMA	REINTEGRO SUBVENCIÓN	\$ 11.247
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 815.662</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4.012.342</b>

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

Fecha, Arica

55-333069

R.u.t. Emisor 82.982.300-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 61383859

SII - SANTIAGO ORIENTE  
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.  
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y  
electronicos para el hogar

Arica  
Santiago

TIENDA

Tienda: 011  
Fecha: 16/dic/2019 Hora: 11:45:52

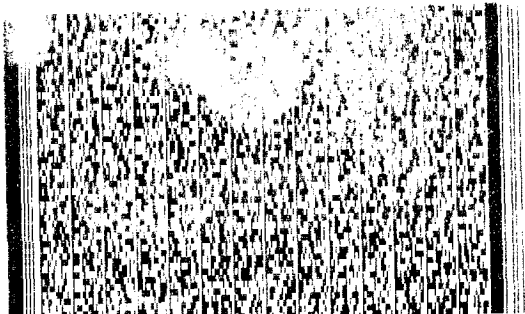
VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: JARAMILLO VASQUEZ, MARCO ANTONIO

Codigo Despa	Descripcion Fecha	Cantidad	P. Unitario	Total
--------------	-------------------	----------	-------------	-------

138511-7	NTBK ACER A314-21-940H A9/4/25	1	201,672	201,672
0 10011 161219				
ENTREGA EN TIENDA				

DESCUENTO(-)	0
EXENTO	0
NETO	201,672
IVA 19%	38,318
TOTAL A PAGAR	239,990
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA / PESOS	



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010  
Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE

RUT : 65.097.584-7  
NOMBRE : ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O APMA  
GIRO : gremial  
DIRECCION : visviri 1740  
COMUNA : ARICA  
REGION : TARAPACA  
RESTO DIR.: nueva san jose

FINANCIAMIENTOS

Efectivo 16/12/19 239,990

VUELTO 10

GRACIAS POR SU COMPRA

TX: 55-333069

R.u.t. Emisor 82.982.300-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 61383859

SII - SANTIAGO ORIENTE  
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.  
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y  
electronicos para el hogar

Arica  
Santiago

TIENDA

Tienda: 011  
Fecha: 16/dic/2019 Hora: 11:45:52

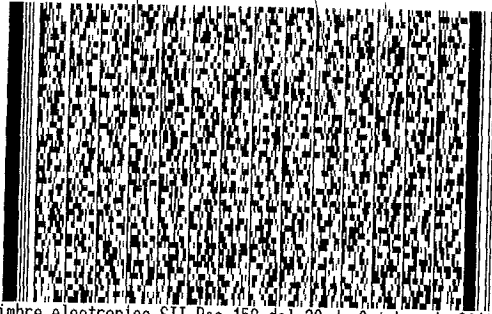
VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: JARAMILLO VASQUEZ, MARCO ANTONIO

Codigo Despa	Descripcion Fecha	Cantidad	P. Unitario	Total
--------------	-------------------	----------	-------------	-------

1138511-7	NTBK ACER A314-21-940H A9/4/25	1	201,672	201,672
0 10011 161219				
ENTREGA EN TIENDA				

DESCUENTO(-)	0
EXENTO	0
NETO	201,672
IVA 19%	38,318
TOTAL A PAGAR	239,990
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA / PESOS	



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010  
Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE

RUT : 65.097.584-7  
NOMBRE : ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O APMA  
GIRO : gremial  
DIRECCION : visviri 1740  
COMUNA : ARICA  
REGION : TARAPACA  
RESTO DIR.: nueva san jose

FINANCIAMIENTOS

Efectivo 16/12/19 239,990

VUELTO 10

GRACIAS POR SU COMPRA

SODIMAC S.A.

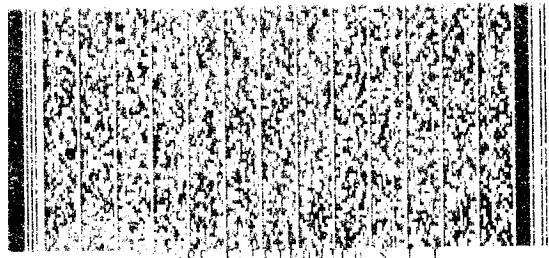
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 102230977

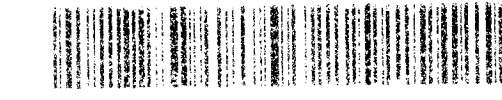
MAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Ribuidura Mat. De Construccion  
Eduardo Frei Montalva 3092  
Santiago  
Fecha: 16/12/2019 Hora: 18:34  
AS QR PENSIONADOS MUNICIPALES  
65097584-7  
RUT: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
RACIONAL  
RI 1740  
Origen: ARICA  
Racional Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0004 399 MAURICIO ENRIQUE BUSTO

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
01557	TUBO CONDUIT 16MM X 3MT	1	X	369,74	370
80667	CINTA ELEC 10M NG USD AVANZ 3	1	X	1.420,16	1.420
85194	PROYECTOR LED 30W LF C/SENS N	3	X	21.840,33	65.521
				SUB TOTAL	67.311
				IVA 19.00%	12.789
				TOTAL	80.100

Todo Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 00100 16 12 2019  
#20001-1321



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

Indicada en los carretos de la dicta  
la RUT en caso de consulta con Facturas

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

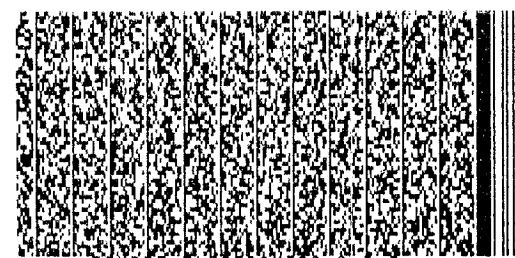
R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 102230977

MAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Ribuidura Mat. De Construccion  
Eduardo Frei Montalva 3092  
Santiago  
Fecha: 16/12/2019 Hora: 18:34  
AS QR PENSIONADOS MUNICIPALES  
65097584-7  
RUT: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
RACIONAL  
RI 1740  
Origen: ARICA  
Racional Origen Emisor: Local 00032  
SANTA MARIA #2985  
A

0004 399 MAURICIO ENRIQUE BUSTO

KU	DESCRIPCION	M	CANT.	UNITARIO	TOTAL
01557	TUBO CONDUIT 16MM X 3MT	1	X	369,74	370
80667	CINTA ELEC 10M NG USD AVANZ 3	1	X	1.420,16	1.420
85194	PROYECTOR LED 30W LF C/SENS N	3	X	21.840,33	65.521
				SUB TOTAL	67.311
				IVA 19.00%	12.789
				TOTAL	80.100

Valor Vence Banco Cheque Autori  
80100 16 12 2019  
20001-1321

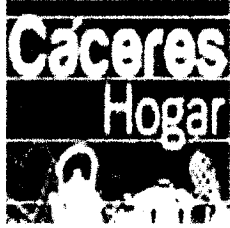


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 88 de 2005  
verifique documento:www.sii.cl



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

Indicada en los carretos de la dicta  
la RUT en caso de consulta con Facturas



**BONIFACIO CACERES Y CIA CPA**  
Giro: VTA PROD.FERRET.VEST.,LANA,HILO,R.IN  
T.,ELECTROD.,ALQUIL.INM.PROP.ARR E.  
VELASQUEZ 645- ARICA  
eMail : CACERES.CIA@GMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:87.016.300- 3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°3931

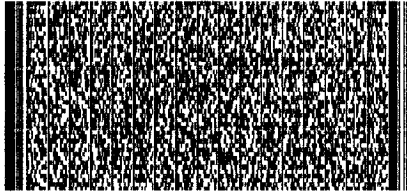
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES  
DE ARICA O APMA  
R.U.T.: 65.097.584- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA SAN JOSE  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mini olla ceramica kangsh	50 u	1.680,67			84.034
-	olla ceramica kangsh 4.3L	16 u	12.605,03			201.680

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	285.714
I.V.A. 19%	\$	54.286
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>340.000</b>



**PAMELA ANTONIA VALLEJOS  
BARRIA**

Giro: RESTAURANTES-PROD. DE EVENT. DE  
BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES ANIVERSARI  
HUALLE 2825 POBLADO ARTESANAL- ARICA  
eMail : PAME\_VALLEBAR@HOTMAIL.COM

Telefono : 231757

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.167.332- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº647**

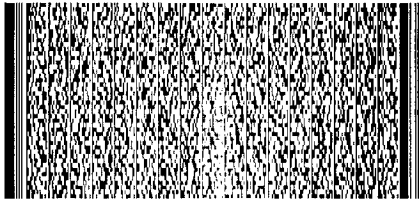
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES  
DE ARICA O APMA  
R.U.T.: 65.097.584- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA SAN JOSE  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de alimentación	1	277.310			277.310

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	277.310
I.V.A. 19%	\$	52.689
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>329.999</b>

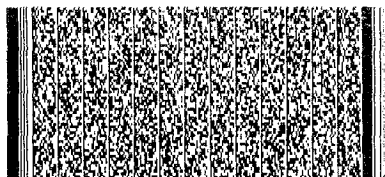
R.U.I. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 102116097

SUBIHAC S.A. S.L.I. Santiago Paniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 17/12/2019 Hora: 16:36  
Srs: AS GR PENSIONADOS HONORARIOS  
RUT: 65097504-7  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES, S.C.P.  
Direccion:  
PSJE VISVIRI 1740  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0014 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
165131	PERFIL CUADRADO 30X 30X2.0H	TI	50	6.630,25	331.513
155802	PL 00 0,35X895X2500 ZINC	PL	40	5.033,61	201.344
71089X	WALLA ACHA C- 92 CON ECON BOR	CU	15	13.865,54	207.983
165069	PERFIL CUAD 20X20X1,5MM	CU	38	3.983,19	151.361
4113802	CB L/H H0721-K 2,5 BCO 25H -	CU	1	6.197,47	6.197
4113780	CB L/H H0721-K 2,5 VD 25H - H	CU	1	6.197,47	6.197
413480X	CB L/H H0721-K 2,5 RJ 25H - H	CU	1	6.197,47	6.197
72816D	ABRAZAD METAL 2PC 20MM 5UH.	CU	3	478,99	1.437
586X	CURVA PVC CONDUIT C-111 20MM	CU	4	58,82	235
59D8	COPLA PVC CONDUIT C-111 20H	CU	4	100,84	403
559806	ELECTRDDD 6011 3/32 5KG IND..	CU	2	15.957,98	31.916
352D98	PAHEL AC C/GDL 3/4X4 2UN.	CU	6	2.428,57	14.571
1789880	DISCO CORTE METAL 4,5P ED BAU	CU	2	900,00	1.800
273205X	DISCO CTE METAL 7" RC MAKITA	CU	3	831,93	2.496
67415X	DISCO CORTE METAL 9 MM- RASTA	CU	1	1.840,53	1.840
406945	ARBOLX MONTAJE PL 500 370 GR	CU	2	3.226,89	6.454
16268	PACK 5 CAJAS ELECT 16/20/25 H	CU	1	1.302,52	1.303
74193D	INTERRUP 9/12 10A BCO ARM.	CU	1	1.504,20	1.504
742961	ENCH 10A+ENCH 1D/16A BCO ARM.	CU	1	2.848,73	2.849
1211633	AUTDP HEX GOL/NE 10X3/4 BAL30	CU	1	13.369,74	13.370
1207377	CERR ODIS SOBREPONER 321 GRIS	CU	1	19.319,32	19.319
49545X	BRØCHA CONDOR PREMIUM 5/BX11/	CU	2	2.504,20	5.008
8184	BARRENOJAS METALICO 22 OIENTE	CU	1	2.487,39	2.487
625329	AGUARRAS MINERAL 5LT	CU	2	5.756,30	11.513

SUB TOTAL 1.029.297  
IVA 19.00% 195.566  
##183## T D T A L 1.224.863

\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 1224863 17 12 2019  
Monto EF Cliente : 1.460.000  
Vuelto EF : 3.514  
Ajuste Ley 20.956 EF : -4  
Vuelto Final EF : 3.510  
#34716-1222



EMISOR ELECTRONICO S.L.I.  
RES. 88 de 2005

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

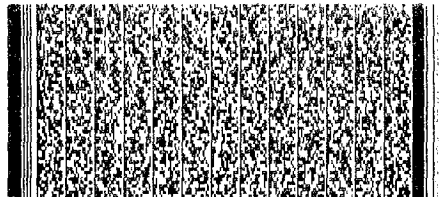
R.U.T. 96.792.40-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 102116098

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Ranca Santiago  
Fecha: 17/12/2019 Hora: 16:36  
Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES  
RUT: 65097584-7  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.E.P.  
Direccion:  
PSJE VISVIRI 1740  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0014 316 ELIZABETH ALVARES

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
225282	ANTIOXIDO NEGRO MAESTRAZA 1GL	CU	1	X 12.596,63	12.597
713716	ESH CERELUXE NEGRO 1GL.	CU	1	X 19.823,52	19.824
3421866	LATEX PASSOL BLANCO 4 GL	CU	2	X 10.473,95	20.948
340420X	PASTA MURO F-15 25KG	CU	1	X 9.235,29	9.235
3001687	EQUIPO ESTANCO LED 70W 150CHS	CU	2	X 17.638,65	35.277
1201549	PACK CONDUIT 9UNIO 20MMX3HT	CU	1	X 4.010,92	4.011
136301	UTANA ALUMINIO HATE 100X100	CU	2	X 21.000,00	42.000
403210	PTA TERC 80X200 B/PINO	CU	1	X 15.117,64	15.118
1561693	CARRETILLA CONCR ST C/RDA LIO	CU	1	X 27.722,68	27.723
125814	PALA PTA HUEVO M METAL PLASHE	CU	1	X 7.907,56	7.908

SUB TOTAL 194.641  
IVA 19.00% 36.982  
#013## T O T A L 231.623

\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 231623 17 12 2019  
Honto EF Cliente : 1.460.000  
Vuelto EF : 3.514  
Ajuste Ley 20.956 EF : -4  
Vuelto Final EF : 3.510  
#34716-1420



IMPRESO 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

Inscribete en [www.carpuntos.cl](http://www.carpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CAR Puntos

USAR...  
600 600 1230  
COMPRAR TELE...  
CONSEJERIA  
SMARTPHONE  
SODIMAC  
ELIGE TU MEDIDA

Edificio Museo Salazar  
Op. P. 177 - P.O. Box 324  
Arica  
SODIMAC Arica



SODIMAC S.A. <sup>24</sup>

SODIMAC S.A. <sup>24</sup>

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

ARICA

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 102116141

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 102116141

C.S.A. S.I.T. Santiago Peniente  
Buidora Nat. De Construccion  
Cajado Frei Montalva 3092  
Santiago

19/12/2019 Hora: 12:59  
GR PENSIONADOS MUNICIPALES  
09/504-7  
ACT. CTRAS ASOCIACIONES H.C.P.  
SUIRI 1740  
ARICA  
Origen Emisor: Local 00032  
SANTA MARIA #2985

SODIMAC S.A. Bodega Santiago Peniente  
Buidora Nat. De Construccion  
Cajado Frei Montalva 3092

Fecha: 19/12/2019  
Cuentas Municipales  
SUIRI 1740  
ARICA  
Origen Emisor: Local 00032  
SANTA MARIA #2985  
ARICA

1014 217 VERA VERA VLADIMIR

Caja 0014 217 VERA VERA VLADIMIR

SKU	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
477575	PL. ACAN 0,30X851X3660 ZN-AL	4	7.974,79	31.899
0052	OSB MULTIPLAC8.08MX1.22X2.44M	2	5.705,88	11.412
5636	TUBO PVC-S.75X6000MM GRIS CEM	1	4.445,37	4.445
4658	BOHOCERTINA 30CM X 10 HT C/CAN	3	27.050,42	81.151
5938	TUB PVC-S.110X6000MM GRIS CEM	3	6.210,08	18.630
6790	GUARDALLAVE C/TAPA...	1	3.268,90	3.269
2289	TAPA CAMARA-600MM S/MARCO RED	1	8.781,51	8.782
17763	POLIEPILENO TRANSP 2000X0,1M	5	1.168,06	5.840
34468	MALLA RACHEL 80% 4,2 NEGRA.	5	1.504,20	7.521
54321	PERFIL 4-2 70X1,5MM HARC	1	10.907,56	10.908
90209	CLAVO CTE 2X12	1	1.168,06	1.168
90225	CLAVO CTE 3	1	1.000,00	1.000
90187	CLAVO CTE 1 1/2	1	1.218,48	1.218
90241	CLAVO CTE 4 BOLSA 1KG	1	915,96	916
21053	BALON DE GAS DESECHABLE 190GR	2	579,83	1.160
100867	TORN VUID CBS PFH 6X2 100.	10	327,73	3.277
121376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC	1	1.023,52	1.024
SUB TOTAL			194.420	
IVA 19.00%			36.940	
TOTAL			231.360	

J	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
7575	PL ACAN 0,30X851X3660 ZN-AL	4	7.974,79	31.899
0052	OSB MULTIPLAC8.08MX1.22X2.44M	2	5.705,88	11.412
5636	TUBO PVC-S.75X6000MM GRIS CEM	1	4.445,37	4.445
4658	BOHOCERTINA 30CM X 10 HT C/CAN	3	27.050,42	81.151
5938	TUB PVC-S.110X6000MM GRIS CEM	3	6.210,08	18.630
6790	GUARDALLAVE C/TAPA...	1	3.268,90	3.269
2289	TAPA CAMARA-600MM S/MARCO RED	1	8.781,51	8.782
17763	POLIEPILENO TRANSP 2000X0,1M	5	1.168,06	5.840
34468	MALLA RACHEL 80% 4,2 NEGRA.	5	1.504,20	7.521
54321	PERFIL 4-2 70X1,5MM HARC	1	10.907,56	10.908
90209	CLAVO CTE 2X12	1	1.168,06	1.168
90225	CLAVO CTE 3	1	1.000,00	1.000
90187	CLAVO CTE 1 1/2	1	1.218,48	1.218
90241	CLAVO CTE 4 BOLSA 1KG	1	915,96	916
21053	BALON DE GAS DESECHABLE 190GR	2	579,83	1.160
100867	TORN VUID CBS PFH 6X2 100.	10	327,73	3.277
121376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC	1	1.023,52	1.024
SUB TOTAL			194.420	
IVA 19.00%			36.940	
TOTAL			231.360	

SUB TOTAL 194.420  
IVA 19.00% 36.940  
TOTAL 231.360

Diego...

**COMERCIALIZADORA SOLEDAD  
LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.**

Giro: VENTAS DE MADERAS, MATERIAL CONST.  
ART. FERRETERIA  
RENATO ROCCA 1637- ARICA  
eMail : SAMUEL.VARGAS.S@HOTMAIL.COM  
Telefono : 0 0  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.140.277- 3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº835**

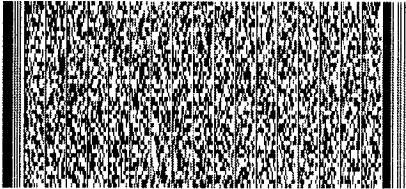
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES  
DE ARICA O APMA  
R.U.T.: 65.097.584- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA SAN JOSE  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PINO 1X2	10	924,36			9.244
-	PINO 1X4	10	1.680,67			16.807
-	PINO 2X3	6	2.661,06			15.966

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	42.017
I.V.A. 19%	\$	7.983
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>50.000</b>

N° Folio: 010704

VALOR: \$ 5160

Detalle del Gasto:

Material Construcción

3 K. Aluminio

n° 14

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 010704

CLAUDIA LUZ  
MEJIAS TORRES

VENTA DE ARTICULOS DE  
ALUMINERIA Y CONSTRUCCION

Tucapel # 2158  
880.297-5 Arica  
Venta y Servicios

5160

DIA	MES	AÑO
19	12	12

Imp.LA TRIBUNA Tucapel 2208  
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....3.....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**NICOLE DAYANNE OLGUIN FLORES**

Giro: ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION  
JUAN ANTONIO RIOS 1495 MAPU ORIENTE  
ARICA

eMail: TIOPACHEDDARICA@HOTMAIL.COM

Telefono:

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 17.369.187-4

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº270**

SII - ARICA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2019

SEÑORES:	ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O APMA
R.U.T.:	85.097.584-7
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.O.P.
DIRECCION:	PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA SAN JOSE
COMUNA:	ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe Apto	% Desc.	Valor
	ABASTECIMIENTO MATERIALES CEMENTO	35	2.100			73.500
	ABASTECIMIENTO MATERIALES BEKRON	15	2.521			37.815
	ABASTECIMIENTO MATERIALES ESTABILIZADO	2 m3	10.084			20.168
	ABASTECIMIENTO MATERIALES ARENA	5	8.403			42.015
	ABASTECIMIENTO MATERIALES GRAVILLA	3	13.445			40.335
	ABASTECIMIENTO MATERIALES FIERRO DEL 10	5	2.500			12.500
	TRASLADO DE MATERIAL	1	23.247			23.247

Forma de Pago Contado



Timbre Electronico SII

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

MONTO NETO	\$	249.580
IVA 19	\$	47.420
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	297.000

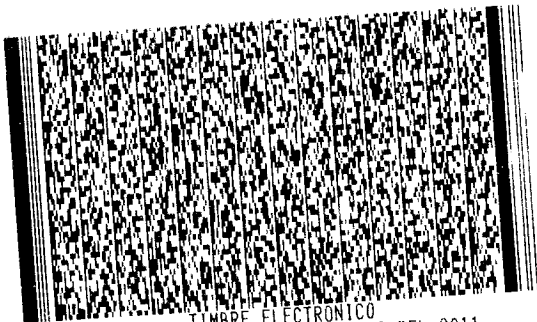
R.U.T.: 76.031.071 - 9  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro. 3799005

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S.A.  
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA  
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO  
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION: V61.2 06 12.19 PRECI

FECHA : 16/12/2019 HORA: 12:33  
LOCAL : 348  
NRO. POS : 9  
NOMBRE CLI.: ASOC GREM PENSIO MUNI (AP  
RUT CLIENTE: 65.097.584 - 7  
DIRECCION : PASAJE VISVIRI 40 NUEVA  
COMUNA : ARICA  
CIUDAD : ARICA  
GIRO : GREMIAL  
TIPO DOC. : FACTURA ELECTRONICA  
FORMA PAGO : EFECTIVO  
VEND. ORIG.: 19897

CODIGO	CANT	MONTO
ACCU CHEK PERF NA	1U	39.899
TERMOMET DIGITAL	1U	33.799
MICROLIFE TOMA PR	1U	32.987
NETO		89.651
IVA 19%		17.034
TOTAL		106.685



TIMBRE ELECTRONICO  
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Recinto:  
Nombre :  
R.U.T. :  
Fecha :

Firma : \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Para guardar  
lumin

Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación, luminosidad, temperatura y humedad.



33-0037990051

R.U.T.: 76.031.071 - 9  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro. 3799005

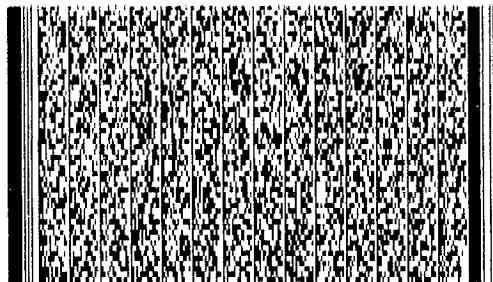
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S.A.  
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA  
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO  
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION: V61.2 06.12.19 PRECI

FECHA : 16/12/2019 HORA: 12:33  
LOCAL : 348  
NRO. POS : 9  
NOMBRE CLI.: ASOC GREM PENSIO MUNI (AP  
RUT CLIENTE: 65.097.584 - 7  
DIRECCION : PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA  
COMUNA : ARICA  
CIUDAD : ARICA  
GIRO : GREMIAL  
TIPO DOC. : FACTURA ELECTRONICA  
FORMA PAGO : EFECTIVO  
VEND. ORIG.: 19897

CODIGO	CANT	MONTO
ACCU CHEK PERF NA	1U	39.899
TERMOMET DIGITAL	1U	33.799
MICROLIFE TOMA PR	1U	32.987

NETO	89.651
IVA 19%	17.034
TOTAL	106.685



TIMBRE ELECTRONICO  
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Recinto:  
Nombre :  
R.U.T. :  
Fecha :

Firma : \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación, luminosidad, temperatura y humedad.



3300037990051

**JAIME ENRIQUE HERRERA  
FUENTES**

Giro: ELAB PROD ALUM.VTA CRISTALES LOZAS  
MENAJE.FERRET.JOYERIA.REP.DE VEHICU  
CANCHA RAYADA 3537 HUMAPALCA- ARICA  
eMail : OF.CONTABLE\_310@HOTMAIL.COM  
Telefono : 8 5627958

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:9.616.498- K**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº467**

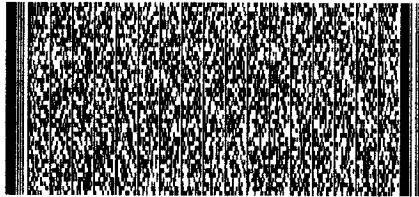
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES):	ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA O APMA		
R.U.T.:	65.097.584- 7		
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.		
DIRECCION:	PASAJE VISVIRI 1740 NUEVA SAN JOSE		
COMUNA	ARICA	CIUDAD:	ARICA
CONTACTO:			
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO		

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	botiquin de aluminio fabricacion de botiquin estructura de aluminio con puertas de vidrio..	1	50.420			50.420

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	50.420
I.V.A. 19%	\$	9.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	60.000

*Concedido*  
**Jaime Herrera F.**  
**VIDRIERIA RENACER**  
**FONO 985627958**



**N° 200707**

**Orden de Ingresos Municipales**

INGRESO N°

**5656249**

ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICI 65097584-7	
NOMBRE	R.U.T.
<b>PJE EL CALEUCHE 3534</b>	
DIRECCIÓN	
<b>Reintegros Subvenciones</b>	
TRIBUTO	PERÍODO
	<b>23/12/2019</b>
ROL	FECHA EMISIÓN

**COMPORTE INTEGRAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO 11700  
DECRETO PAGO 5066/2019**

	PLAZO PARA PAGAR	<b>31/12/2019</b>
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Reintegros Subvenci	<b>804.415</b>	
SUBTOTAL	<b>804.415</b>	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
<b>TOTAL</b> Total Redondeado: \$804.410	<b>804.415</b>	
Unidad de Rentas Mun	cajero6	cajero6
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISDR

**CONTRIBUYENTE**

undurraga T.com



MUNICIPALIDAD DE ARICA

**N° 205148**

# Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° **5672661**

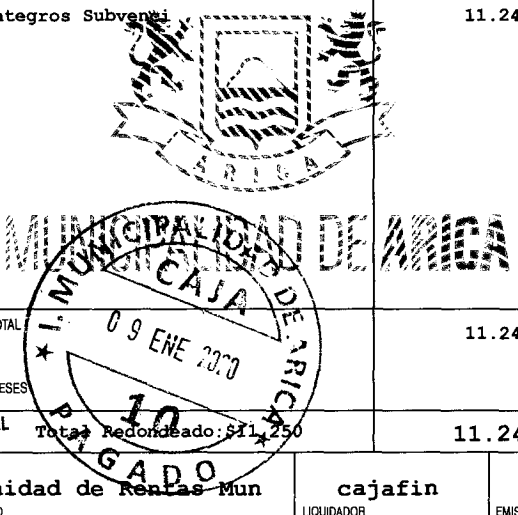
ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICI 65097584-7	
NOMBRE	R.U.T.
PJE EL CALEUCHE 3534	
DIRECCIÓN	
Reintegros Subvenciones	
TRIBUTO	PERÍODO
	09/01/2020
RDL	FECHA EMISIÓN

CONCEPTO  
**REINTEGRO SEGUN D.A. 11700 D.P. 5066 CUENTA**  
**215.24.01.999.002.180**

IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	PLAZO PARA PAGAR
Reintegros Subventi	11.247	31/01/2020
SUBTOTAL	11.247	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
<b>TOTAL</b>	<b>11.247</b>	

*Total Redondeado: \$11.250*

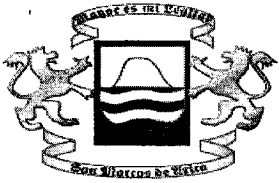
Unidad de Rentas Mun cajafin  
 UNIDAD LIQUIDADOR EMISOR



**CONTRIBUYENTE**

unduraga TI.com





# DECRETO DE PAGO

Municipalidad

MUNICIPALIDAD DE ARICA

DECRETO N° 5066  
ARICA, viernes 4 octubre 2019

## VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-5066
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-3930
- DAE\*11700,9514,1414/2019;MEMO N°82/2019, SECPLAN; ACUERDO N°049/2019;
- CERT.INSCRIPCION; F-2; RUT; CERT.N°2042/2019.-

## DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES): ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES

RUT: 65.097.584-7

LA SUMA DE \$: 4.000.000

Y SON: CUATRO MILLONES PESOS M/L

## POR LO SIGUIENTE:

PAGO SUBVENCION MUNICIPAL 2019 A LA ASOCIACION  
GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES ARICA.

## CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401999002180	Asociación Gremial de Pensionados	4.000.000		65097584-7	D-11700
2140992001	Cuenta Transferencias-Fdos. Munic		4.000.000	65097584-7	-0

TOTALES : 4.000.000 4.000.000

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

FECHA DE PAGO

FIRMA

EGRESO N°



REPÚBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
Secretaría Concejo Municipal

**ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°35/2019**  
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
Celebrada el día Martes 10 de Diciembre del 2019

En Arica, a 10 días del mes de Diciembre del año 2019 y siendo las 09:15 hrs. se inicia la Sesión Ordinaria N°35/2019 del Concejo Municipal **PRESIDIDA POR EL ALCALDE DE ARICA SR. GERARDO ESPINDOLA ROJAS**, contando con la asistencia de los Concejales Sra. Miriam Arenas Sandoval, Sres. Patricio Gálvez Cantillano, Juan Carlos Chinga Palma, Jorge Mollo Vargas, Carlos Ojeda Murillo, Daniel Chipana Castro, Luis Malla Valenzuela, Paul Carvajal Quiroz y Jaime Arancibia.

Se encuentra ausente Concejala Sra. Elena Díaz Hevia, presenta certificado médico.

Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el Sr. Carlos Castillo Galleguillos.

**SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:**

**ACUERDO N°525/2019**

Por la unanimidad de los Concejales presentes Sra. Miriam Arenas Sandoval, Sres. Patricio Gálvez Cantillano, Luis Malla Valenzuela, Paul Carvajal Quiroz, Carlos Ojeda Murillo, Daniel Chipana Castro, Jorge Mollo Vargas, Juan Carlos Chinga Palma, Jaime Arancibia y el Alcalde don Gerardo Espíndola Rojas, quien preside, teniendo presente lo solicitado en carta de la Asoc. Pensionados Municipales de Arica de fecha 02/12/19, **SE ACUERDA MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ÍTEMS DE GASTOS DE LA SUBVENCIÓN POR UN MONTO DE \$4.000.000, OTORGADA A LA "ASOCIACION PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA", A TRAVÉS DEL ACUERDO N°049/2019, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:**

- Alimentación	:\$ 330.000
- Salud	:\$ 200.000
- Materiales de construcción	:\$ 2.000.000
- Luces alarma	:\$ 80.000
- Mano de obra, instalación malla entretecho, construcción de bodega, protecciones, puertas, protección portones son retención 10%	:\$ 770.000
- Fletes	:\$ 30.000
- Computador o notebook	:\$ 250.000
- Menaje	:\$ 340.0000
<b>TOTAL</b>	<b>:\$ 4.000.000</b>



**CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS**  
Secretario Concejo Municipal  
Ministro de Fe

CCG/kgg



### CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL

En Arica, a 11 de Noviembre de 2019, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, Corporación de Derecho Público, R.U.T. N° 69.010.100-9, representada por su Alcalde, don **GERARDO ALFREDO ESPÍNDOLA ROJAS**, chileno, soltero, periodista, cédula nacional de identidad N° 13.452.061-2, ambos con domicilio en calle Rafael Sotomayor N° 415, comuna de Arica; y la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA**, en adelante la "Beneficiaria", R.U.T. N° 65.097.584-7, representada por don **ABEL GUERRERO DÍAZ**, nacionalidad chilena, cédula nacional de identidad N° 4.850.284-9, ambos con domicilio en Pasaje Visviri N° 1740, comuna de Arica, quienes en virtud de la representación que invisten convienen la suscripción del presente convenio, de acuerdo a las cláusulas que a continuación se indican:

#### **CLAUSULA PRIMERA :**

La Ilustre Municipalidad de Arica, entregará a la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA**, una subvención municipal cuya ejecución corresponde al año 2019, la cual está destinada a financiar gastos en los que se incurra por concepto de alimentación, equipamiento, construcciones menores y otros, según fuera aprobado en el Acuerdo N° 49, de fecha 05 de febrero del año 2019, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 6, de la misma fecha, del Honorable Concejo Municipal; los Decretos Alcaldicios N°s. 9514, 11.700 y 13.039, de fechas 2 de Agosto, 26 de Septiembre y 4 de Noviembre del año 2019 y del Memorandum N° 1052, de fecha 25 de Septiembre de 2019, de Secretaría Comunal de Planificación.

#### **CLAUSULA SEGUNDA :**

La Beneficiaria declara conocer y aceptar las disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 04, de fecha 17 de octubre del año 2017, sobre Subvenciones Municipales, que se entiende forma parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales.

#### **CLAUSULA TERCERA :**

El monto total de la subvención asignada asciende a la suma de **\$ 4.000.000.- (cuatro millones de pesos)**, suma que se entregará según disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad de Arica, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
<b>ITEMS</b>	
• Alimentación	\$ 200.000.-
• Otros : Salud	670.000.-
• Materiales de construcción	2.000.000.-
• Luces de alarma	80.000.-
• Mano de obra, instalación malla entrefechos, construcción bodega, protecciones, puertas, protecciones portones, con retención 10%	770.000.-
• Fletes	30.000.-
• Computador	250.000.-
<b>Total</b>	<b>\$ 4.000.000.-</b>



Los ítems de gastos antes indicados no podrán ser modificados durante la vigencia de la subvención.

#### **CLAUSULA CUARTA:**

La beneficiaria sólo podrá destinar la subvención para financiar el programa aprobado por la Municipalidad por lo que no podrá destinarlo, como se indica posteriormente, a uno diferente.

#### **CLAUSULA QUINTA : GASTOS**

Los gastos con cargo a la subvención deberán realizarse desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe el presente convenio, conforme con los plazos dispuestos en el mismo y dentro del año calendario correspondiente, por lo que no se aceptarán gastos efectuados con anterioridad a la fecha del otorgamiento, ni en forma extemporánea a la ejecución del proyecto, como tampoco después del 31 de diciembre del año 2019.

#### **CLAUSULA SEXTA :**

Sólo se aceptarán gastos que cumplan con las condiciones establecidas en el presente convenio y la Ordenanza Municipal que regula la materia, encontrándose expresamente prohibido incurrir en alguna de las siguientes conductas:

- a) Modificar los ítems de gastos sin la autorización y aprobación previa del Concejo y el Alcalde.
- b) Efectuar gastos sin ajustarse a los ítems indicados en el Decreto Alcaldicio que otorga la subvención.
- c) Adquirir más bienes de los autorizados en el respectivo ítem.
- d) Comprar con cargo a tarjeta de crédito.
- e) Acumular puntos o millas por compras en casas comerciales, supermercados, estaciones de servicios, aerolíneas y otros.
- f) Comprar en forma posterior al 31 de diciembre del año en que se otorga la subvención, salvo que cuente con Decreto Alcaldicio que lo autorice.

#### **CLAUSULA SÉPTIMA : BOLETAS Y FACTURAS**

Sólo se aceptarán como documento de respaldo de los gastos efectuados, las boletas o facturas en original, debidamente registradas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). No se aceptará otro tipo de documentos a los señalados o que presenten alteraciones o remarcaciones, fechas incompletas o números ilegibles.

El proveedor deberá ser del rubro adecuado al bien adquirido o al servicio prestado.

#### **CLAUSULA OCTAVA : COMPROBANTE DE INGRESO**

Una vez se apruebe el presente convenio a través del respectivo acto administrativo, Tesorería Municipal emitirá los cheques nominativos a nombre de la institución beneficiaria o efectuará el depósito de los montos, vía transferencia electrónica, en la chequera electrónica N° 008-7005184-1, del Banco del Estado de Chile, RUT N°-65.097.584-7, de la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA**.

La organización beneficiada, tendrá un plazo de tres días hábiles, contados desde la recepción del cheque o de la transferencia electrónica, para presentar ante el Director de Administración y Finanzas o quien lo subroge, un comprobante de ingreso firmado por el



Presidente y el Tesorero de la institución, con copia del estado de la chequera electrónica N° 008-7005184-1, del Banco del Estado de Chile, RUT N°: 65.097.584-7, de la **ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA**, según corresponda, que dé cuenta del depósito.

#### **CLAUSULA NOVENA : RENDICION DE CUENTAS**

La Beneficiaria, dentro del año calendario correspondiente al otorgamiento de la subvención, deberá rendir cuenta documentada y detallada de los gastos efectuados con cargo a ésta, ante la Dirección de Control, de la Municipalidad, con el objeto de determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto.

Los saldos no utilizados deberán reintegrarse antes de rendir cuenta de la subvención, en Tesorería Municipal.

No se cursarán nuevos pagos de subvenciones, ya sea del todo o parte a las instituciones que no hayan presentado su rendición de cuentas oportunamente.

#### **CLAUSULA DÉCIMA :**

Las rendiciones de cuentas deberán ser detalladas en un formulario especial elaborado por la Dirección de Control de la Municipalidad, y ser presentadas ante la misma para su visto bueno, debiendo adjuntar la documentación original que respalde los gastos efectuados, debidamente ordenados.

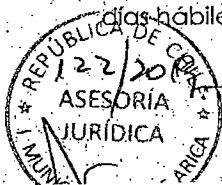
Para estos efectos se deben presentar los siguientes documentos:

- a) Formulario de Rendición de cuentas.
- b) Constancia de la publicación señalada en la cláusula décimo segunda del presente convenio.
- c) Comprobante de Ingreso emitido por la organización.
- d) Copia de cartola Bancaria o de la Institución Financiera en la que conste el depósito del aporte por subvención en la cuenta informada.
- e) Boletas, Facturas, Boletas de Servicios, Recibos de Dinero, cuyas datas sean igual o posterior a la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba el Convenio de Subvención.
- f) Documentos o recibos mediante los cuales la beneficiaria acredite la entrega de los bienes o servicios prestados a las personas los beneficiados con el proyecto, tales como: fotografías, certificados de conformidad, constancias, nóminas de participantes, certificado de donde quedarán los bienes, actas de entrega o recortes de diario. Estos antecedentes deben dar cuenta de la ejecución del proyecto.
- g) Orden de Ingresos Municipales, emitido por Tesorería Municipal, que dé cuenta del reintegro de los saldos no utilizados, según sea el caso.

#### **CLAUSULA UNDÉCIMA : INCUMPLIMIENTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS**

En el evento que la beneficiaria no cumpla con alguna de las obligaciones relativas a la rendición de cuentas, la Dirección de Control procederá a informar y devolver la rendición a la organización, comunicando las observaciones efectuadas, con expresa mención del plazo que se concederá para subsanarlas, el que puede ser objeto de prórrogas según lo estime conveniente dicha Dirección, siempre que la suma de éstos plazos no exceda de treinta días hábiles administrativos.

De no ser subsanadas las observaciones en el plazo fijado, la organización deberá reintegrar en Tesorería Municipal los dineros otorgados como subvención, en un plazo no superior a quince días hábiles, contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio que así lo ordene.



#### **CLAUSULA DUODECIMA :**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto N° 1, del año 2013, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la beneficiaria deberá informar detalladamente acerca del uso de los recursos otorgados, efectuando una publicación en su sitio electrónico, en cualquier medio de comunicación social escrito o electrónico, o en un sitio electrónico de otra organización similar o de la Municipalidad que otorgó la subvención. La información publicada deberá ser veraz, completa y actualizada.

Dicha publicación deberá ser puesta en conocimiento de esta Municipalidad al momento de rendir cuenta de los recursos otorgados como subvención.

#### **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA : ACCIONES LEGALES**

El incumplimiento a la presentación de la rendición de cuenta o el reintegro de los montos entregados y no utilizados de la subvención, facultará a la Municipalidad para iniciar las gestiones legales tendientes a efectuar la cobranza judicial de los montos correspondientes. Así también, la presentación de rendición de cuentas con documentación falsa o adulterada originará las denuncias judiciales que corresponda.

#### **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA : DIFUSION DEL PROYECTO**

Con el fin de identificar los proyectos financiados con recursos municipales, la beneficiaria deberá incorporar en sus actividades y/o en los insumos a utilizar de acuerdo a las características del proyecto, el logotipo de la Municipalidad, según el formato que deberá ser informado a la Organización.

De este modo, todo el material impreso que implique difusión del proyecto, tales como afiches, dípticos, gigantografías, poleras, adhesivos, entre otros, deben llevar bordado, estampado o impreso el logotipo de la Municipalidad. Asimismo, las actividades que consideren escenarios, deberán exhibir el Logo Municipal de modo visible para los asistentes.

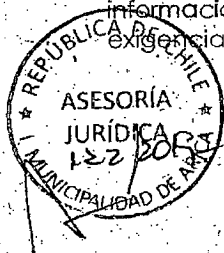
#### **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA : FISCALIZACIÓN**

La Ilustre Municipalidad de Arica, en el contexto de resguardar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se reserva el derecho de efectuar supervisiones al desarrollo de las actividades en terreno, coordinar reuniones de trabajo con la directiva de la organización, otras entidades públicas y/o instituciones privadas relacionadas con el proyecto.

La beneficiaria tendrá la obligación de dar todas las facilidades para que la Dirección de Control, la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), el H. Concejo Municipal y la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, fiscalicen y supervisen la realización del proyecto, entre otros, en las siguientes materias:

- a) Documentación de las adquisiciones efectuadas.
- b) Verificación del dinero otorgado, ya sea el saldo en cuenta corriente, cuenta de ahorro o en dinero efectivo.
- c) Realización de las actividades del proyecto que originó el otorgamiento de la subvención.
- d) Cualquier otra materia relacionada directamente con el proyecto para el cual se otorgó la subvención.

En el caso que la organización se niegue a la evaluación de su proyecto, no entregue toda la información solicitada, interfiera en el proceso del fiscalizador o supervisor, o no cumpla con las exigencias establecidas en el presente convenio y en la Ordenanza Municipal que regula la



materia, será calificada de manera negativa por la Municipalidad, la que según la gravedad de los hechos, podrá sancionarla con la inhabilitación para postular al proceso de subvención del año siguiente o algún otro fondo del Municipio, pudiendo asimismo proceder a detener los pagos pendientes, según se estime conveniente.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA :**

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica para todos los efectos legales y prorrogan competencia para ante sus Tribunales.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA :**

La personería de don **GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS**, emana del Decreto Alcaldicio N° 19.790, de fecha 06 de diciembre de 2016 y la personería de don **ABEL GUERRERO DIAZ**, consta del Certificado N° 2.042/2019, de fecha 30 de Agosto de 2019, emitido por el Secretario Municipal, en relación a lo dispuesto en los Estatutos para Organización Comunitaria Funcional de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 19.418, correspondientes.

**CLAUSULA DECIMA OCTAVA**

El presente Convenio se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder del representante legal de la organización ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA y los restantes en la Ilustre Municipalidad de Arica.



**GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS**  
ALCALDE DE ARICA

**ABEL GUERRERO DIAZ**  
p.p. ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS  
MUNICIPALES DE ARICA

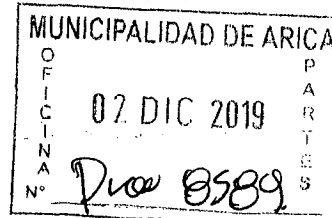
GER/EBC/SIT/CDG/rfch:  
09.10.2019.  
17.10.2019.  
11.11.2019.



# ASOCIACION PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA

ARICA, diciembre 02 de 2019.-

Señor  
Alcalde de Arica  
Don Gerardo Espíndola Rojas  
**PRESENTE**



- 1.- Nuestra agrupación le saluda cordialmente, y por intermedio de la presente solicitamos a usted y a los señores Concejales, se sirvan tener a bien autorizar modificar los Ítem de Gastos de Subvención municipal año 2019, que postulamos como organización que fue de \$ 4.000.000.- para construir bodega, protecciones de puertas y portón, colocación de malla Acma anti robo, compra de luces de alarma, alimentación, devolución de salud (recetas médicas, bono Fonasa, kinesióloga, oftalmología y compra de aparatos de salud, por robo):

Nº	DETALLE	VALOR
01	Salud	\$ 670.000
02	Materiales de construcción	2.000.000
03	Luces de alarma	80.000
04	Mano de obra, instalación malla entretechos, construcción de bodega, protecciones puertas, protecciones portones con retención 10%	770.000
05	Flete	30.000
06	Alimentación	200.000
07	Computador	250.000
	TOTAL.....	\$ 4.000.000.-

2.- **Subvención aprobada 2019.- por \$ 4.000.000.-**

Solicitamos a usted y al honorable Cuerpo de Concejales, tener a bien autorizar la siguiente modificación, por motivo de alcance de término de fecha de fin de año, por rendición al 31 de diciembre de 2019

Nº	DETALLE	VALOR
01	Salud	\$ 200.000
02	Alimentación	330.000
03	Menajes	340.000
04	Luces alarma	80.000
05	Mano de obra construcción	770.000
06	Flete	30.000
07	Compra computador o notebook	250.000
08	Materiales de construcción	2.000.000
	TOTAL.....	\$ 4.000.000

Esperando que la presente tenga una buena acogida, se despide atentamente,

RENE FERNANDEZ M  
SECRETARIO

ABEL GUERRERO DIAZ  
PRESIDENTE





REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE ARICA  
Secretaría Concejo Municipal

**ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°35/2019**  
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
Celebrada el día Martes 10 de Diciembre del 2019

En Arica, a 10 días del mes de Diciembre del año 2019 y siendo las 09:15 hrs. se inicia la Sesión Ordinaria N°35/2019 del Concejo Municipal **PRESIDIDA POR EL ALCALDE DE ARICA SR. GERARDO ESPINDOLA ROJAS**, contando con la asistencia de los Concejales Sra. Miriam Arenas Sandoval, Sres. Patricio Gálvez Cantillano, Juan Carlos Chinga Palma, Jorge Mollo Vargas, Carlos Ojeda Murillo, Daniel Chipana Castro, Luis Malla Valenzuela, Paul Carvajal Quiroz y Jaime Arancibia.

Se encuentra ausente Concejala Sra. Elena Díaz Hevia, presenta certificado médico.

Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el Sr. Carlos Castillo Galleguillos.

**SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:**

**ACUERDO N°525/2019**

Por la unanimidad de los Concejales presentes Sra. Miriam Arenas Sandoval, Sres. Patricio Gálvez Cantillano, Luis Malla Valenzuela, Paul Carvajal Quiroz, Carlos Ojeda Murillo, Daniel Chipana Castro, Jorge Mollo Vargas, Juan Carlos Chinga Palma, Jaime Arancibia y el Alcalde don Gerardo Espíndola Rojas, quien preside, teniendo presente lo solicitado en carta de la Asoc. Pensionados Municipales de Arica de fecha 02/12/19, **SE ACUERDA MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ÍTEMS DE GASTOS DE LA SUBVENCIÓN POR UN MONTO DE \$4.000.000, OTORGADA A LA "ASOCIACION PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA", A TRAVÉS DEL ACUERDO N°049/2019, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:**

- Alimentación	:\$ 330.000
- Salud	:\$ 200.000
- Materiales de construcción	:\$2.000.000
- Luces alarma	:\$ 80.000
- Mano de obra, instalación malla entretecho, construcción de bodega, protecciones, puertas, protección portones son retención 10%	:\$ 770.000
- Fletes	:\$ 30.000
- Computador o notebook	:\$ 250.000
- Menaje	:\$ 340.0000
<b>TOTAL</b>	<b>:\$ 4.000.000</b>



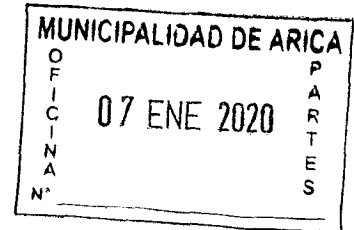
**CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS**  
Secretario Concejo Municipal  
Ministro de Fe

CCG/kgg

# ASOCIACION PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA

ARICA, enero 06 de 2020.-

Señor  
Alcalde de Arica  
Don Gerardo Espíndola Rojas  
**PRESENTE**



La Asociación de Pensionados Municipales de Arica, saludan cordialmente a usted, y por intermedio de la presente venimos a informar lo siguiente:

- 1.- Que, en diciembre de 2019, salimos favorecidos con la subvención municipal 2019, por razones de alcance de fecha por la rendición no pudimos ocupar los dineros destinados para pagar la obra de mano, dinero que retornaron al Municipio.
- 2.- Solicitamos a usted apoyarnos con la mano de obra, en lo que respecta a las protecciones de puertas y portones y colocaciones de mallas en techumbre, nuestra asociación colocará el material y soldadura.
- 3.- Solicitamos, si fuera posible nuestros requerimientos, se instruya al Director de la DIMAO, lo requerido.

Esperando que la presente tenga una buena acogida, se despide atentamente,

**FREDDY ARAYA BARRERA**  
**1ER.DIRECTOR**

**ABEL GUERRERO DÍAZ**  
**PRESIDENTE**

**BancoEstado**

Sucursal: Yca Arica Chinchipe  
Cajero: [illegible]  
Chequera Electrónica

09:25:23 Terminal: 4415

Operación:

Transferencia

BE 000 000 00

Asociación Gremial de Pension

74076054



Sucursal

**BancoEstado**

Sucursal: 008 Arica Chinchipe

Cajero: [illegible]

Chequera Electrónica

18/12/2015 09:25:23 Terminal: 4415

Operación: Transferencia

Cuenta: 30370051841

Monto: \$4.000.000,00

Beneficiario: ASOCIACION GREMIAL DE PENSION

CS

74076054

COPIA CLIENTE

## CERTIFICADO

**ABEL GUERRERO DÍAZ, Presidente de la**  
Asociación de Pensionados Municipales de Arica, Personalidad Jurídica N°  
4219 de fecha 14-12-19, certifica haber entregado a los  
socios que a continuación se detallan, 01 OLLA DE CERÁMICA DE 4,3 lts. y  
03 MINI OLLAS, el día 27 de diciembre de 2019, de acuerdo al siguiente  
detalle (se adjuntan fotografías):

N°	NOMBRE	FIRMA
01	BENIGNO MIRANDA	y 
02	ANASTASIO CARIZ APAZ	" 
03	LEOPOLDO VARGAS PIZARRO	" 
04	JOSÉ LAYME	x 
05	GEORGINA BUCH SOZA	" 
06	ANA MELGAR ELGUETA	" 
07	AIDA SALVATIERRA ABURTO	x 
08	FRANCISCO BERTOLOTTO PERALTA	" 
09	BLANCA MONTES LANCHIPA	" 
10	DOMINGO CONDORI BLAS	" 
11	GUILLERMO PINTO	" 
12	FREDDY ARAYA BARRERA	" 
13	LUIS TAPIA NAVARRO	" 
14	EMILIO ZAMBRANO TERÁN	" 
15	MARÍA LAMPARA G.	" 
16	ABEL GUERRERO DÍAZ	"

ARICA, 27 de diciembre de 2019.-

## CERTIFICADO

NICOLLE OLGUIN FLORES, RUT 17.369.187-4, certifica la venta con Factura N° 270 de fecha de diciembre de 2019, por un valor de \$ 297.000.- a la Asociación de Pensionados Municipales de Arica de os siguientes materiales:

- 35 Bolsas de cemento
- 15 Bolsas de Bekron
- 02 m3 de estabilizado
- 05 m3 de arenas gruesa
- 03 m3 de gravilla
- 05 Varillas de fierro del N° 10
- Traslado de material

Dicho material se encuentra en custodia donde de adquirió, hasta que la organización retire en el momento adecuado, por la descomposición del cemento y bekron, árido, arena, gravilla y estabilizado, todo ello, ser retirarán en el tiempo adecuado, todo el material totalmente cancelado y traslado (flete) contado.

SUC: Vta de Materiales de Construcción

09/01/2020

ENTREGA: AUSTO 2 DIAS A ASOCIACIÓN


**BancoEstado**
**CARTOLA HISTORICA N° 000001  
CHEQUERA ELECTRONICA**

NOMBRE		DESDE	HASTA
ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNIC		09/12/2019	16/12/2019
EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
		14-01-2020	12:07:42
CUENTA VISTA	OFICINA	MONEDA	
008-7-005184-1	ARIC.CHINCHORRO	PESOS	
LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO ANTERIOR
			52

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS D GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
0001077	TEF DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARI	001		4.000.000	09/12	1.000.000
0000000	GIRO POR CAJA	008	4.000.000		16/12	52

## RESUMEN DEL PERIODO

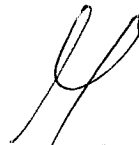
GIROS	OTROS CARGOS	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	NUEVO SALDO
	4.000.000		4.000.000	52

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

## **CERTIFICADO**

- **Compra de un Notebook marca ACER , Factura 61383859 adquirido en DIN, propiedad de la Asociación de Pensionados Municipales de Arica, que se ocupará en la parte administrativa de la asociación, quedará en custodia del representante legal de la asociación señor Abel Guerrero Díaz, domiciliado en Caleuche N° 3534 para evitar posible robo.**
- **Certificamos la compra de 16 ollas de cerámica china y 590 mini ollas de cerámica, dicha compra en menaje fueron dada en beneficio de 16 socios, se adjunta nómina y fotos de respaldo.**
- **Certificamos la compra de material de construcción (áridos), cemento, bekron, fierro, según factura N° 270 de fecha 27 de diciembre de 2019, dicho material se encuentra en custodia, hasta que la organización lo retire en el momento adecuado por descomposición del cemento y bekron, se adjunta certificado de la empresa vendedora del material y el traslado del mismo (flete).**
- **Certificamos la compra de materiales de construcción en SODIMAC., factura 102116097, 102116098, 102116141 y 1022230977, compra de luces led, contra robo, devolución de los avalores de la mano de obra \$ 770.000.- Se solicita cooperación de la Municipalidad de Arica, por oficio al señor Alcalde consistente en la mano de obra, en la protección metálica de puertas y portón, colocación de mallas antirrobo, de adjuntan fotografías.**

ARICA, enero 13 de 2020



**FREDDY ARAYA BARRA**  
**1ER. DIRECTOR**



**ABEL GUERRERO DÍAZ**  
**PRESIDENTE**

