



**OTORGA SUBVENCION FONDEVE MUNICIPAL
2019 A LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO
VILLA FRONTERA.-**

EXENTO

DECRETO N° 4372 /2020.-

ARICA, 30 DE JUNIO DE 2020.-

VISTOS:

Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; la Ordenanza Municipal N° 04/2018 de fecha 17 de octubre del año 2017 y sus modificaciones con la ley 20.500 de Participación ciudadana ; Reglamento N° 8 , de fecha 10 de Diciembre de 2019, denominado "REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE IMA - ARICA"; Decreto Alcaldicio N° 1353 de fecha 6 de febrero del presente año que complementa y anexa informe que indica; Informes de Admisibilidad de fechas del 7 de febrero del presente año .; Informe de la Comisión de Evaluación Técnica del Proceso de Postulación del programa Fondo de Desarrollo Vecinal de fecha 11, 12, 13 de Febrero del presente año ; Acta de comisión desarrollo Social con fecha 6 de marzo del presente año; Concejo Municipal N° 74 de fecha 17 de marzo del año 2020 correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 9/2020

CONSIDERANDO:

- a) Que, la **AGRUPACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA FRONTERA** mediante formulación de postulación de fecha 17 de enero de 2020, presentó con folio N° 064 su postulación al Fondo de Desarrollo Vecinal año 2019, para el área de Equipamiento Comunitario.
- b) Que, admitida a tramitación su solicitud, luego del examen de admisibilidad, conforme al Acta de fecha 11,12 y 13 de febrero de 2020, la mesa técnica evaluó la propuesta del interesado, calificándola como viable para la obtención del recurso, toda vez que obtuvo un puntaje de 636,67 superando el mínimo requerido, según tabla de ponderación contemplada en el Reglamento FONDEVE.
- c) Que, en virtud de lo previsto en el artículo 65 letra h) de la Ley N° 18.695, en sesión ordinaria N° 74 de fecha 17 de marzo de 2020 el Concejo Municipal se autorizó otorgar el aludido recurso a la organización en comento sesión ordinaria N° 9/2020.
- d) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico.

DECRETO:

OTORGASE Subvención **FONDEVE 2019**, ascendente a la suma de **\$1.922.200.-** (Un millón novecientos veintidós mil doscientos pesos) a la **AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA FRONTERA,R.U.T. N° 65.135.445-5**,representado por la Sra. **Dalila Jeannette Gómez Correa**, Rut.12.347.932-7, destinada al área de Equipamiento Comunitario.

Forma de Pago: Se entregará en conformidad a la disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad Arica.

RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN FONDEVE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL VILLA FRONTERA					
RUT	65.135.445-5					
NOMBRE RESPONSABLE	DALILA GOMEZ CORREA					
CORREO O FONDO CONTACTO	agrupacion.villafrontera@gmail.com					
CUENTA ASIGNADA	121.06.01. 9					
N° DECRETO ALCALDICIO	4372/2020					
N° DECRETO DE PAGO	4032/2020					
FECHA INICIO EJECUCION	09-12-2020					
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2020					
MONTO ASIGNADO	1.922.200					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO 2%	\$ 33.999					
MONTO RENDIDO	\$ 1.930.590					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) 2019					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS Y OTROS		
CUENTA N°:				24.01.999.002.416		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				627.920		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	23415	20-12-2020	BASURTO	14.661.419-1	SEGÚN FACTURA	\$ 215.400
2	7234	21-12-2020	DIST. CHANG	76.307.883-3	SEGUN FACTURA	\$ 40.600
3	11571	29-12-2020	COMERCIAL DIAZ	10.111.947-5	LED	\$ 85.000
4	13930346	29-12-2020	JUMBO	81.201.000-K	MICROONDAS	\$ 46.990
5	25961	30-12-2020	SOC COM SAN DIEGO	76.239.680-7	VENTILADOR	\$ 17.500
6	25963	30-12-2020	SOC COM SAN DIEGO	76.239.680-7	LASER LUZ	\$ 14.500
7	23493	30-12-2020	BASURTO	14.661.419-1	MEGAFONO	\$ 54.000
8	61450308	31-12-2020	ABCDIN	82.982.300-4	IMPRESORA	\$ 161.540
				SUBTOTAL		\$ 635.530
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				IMPLEMENTOS VARIOS Y OTROS		
CUENTA N°:				24.01.999.002.416		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				289.950		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
9	23469829	29-12-2020	EASY	76.568.660-1	TOLDOS	\$ 83.970
10	13930345	29-12-2020	JUMBO	81.201.000-K	NETBALL	\$ 16.990
11	165636114	31-12-2020	EASY	76.568.660-1	MESA PINGPONG	\$ 153.180
12	146821	31-12-2020	YASMINE VALENZUELA	9.705.676-5	ART. ASEO	\$ 8.910
13	7288	31-12-2020	DIST. CHANG	76.307.883-3	MESA PEGABLE	\$ 26.900
				SUBTOTAL		\$ 289.950
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				IMPLEMENTOS COCINA Y OTRO		
CUENTA N°:				24.01.999.002.416		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				744.340		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
14	607355	19-12-2020	LA POLAR	96.874.030-K	FREEZER	\$ 189.990

15	607356	19-12-2020	LA POLAR	96.874.030-K	REFRIGERADOR	\$ 269.990
16	607358	19-12-2020	LA POLAR	96.874.030-K	COCINA	\$ 159.990
17	23419250	20-12-2020	EASY	76.568.660-1	SEGUN FACTURA	\$ 83.950
18	7233	21-12-2020	DIST. CHANG	76.307.883-3	SEGUN FACTURA	\$ 41.200
					SUBTOTAL	\$ 745.120
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y/O VARIOS		
CUENTA N°:				24.01.999.002.416		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				259.990		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
19		21/12/2020	EASY	76.568.660-1	AA SPLIT	\$ 239.990
20	64692	31-12-2020	COM KESWANI	77.581.010-6	VENTILADOR	\$ 20.000
					SUBTOTAL	\$ 259.990
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				FONDOS PROPIOS		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				40.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
21	3486	31-12-2020	JAIME ARAMAYO	9.063.662-6	PENDON ROLLER	\$ 33.999
					SUBTOTAL	\$ 33.999
				TOTAL AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIALS 1.930.590		

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIALS
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5


Firma del Responsable

Fecha, Arica _____

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
 COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
 TELEFONO: +56 58 2 258488



R.U.T. : 14.661.419-1
 FACTURA ELECTRONICA

N° 23415

SII: ARICA

Cliente : AGRUP. DE DE SARROLLO SOCIAL CULT.RECR DEPORT VILLA FRONTER R.U.T. : 65.135.445-5 Giro : SOCIAL Direccion : JUNTA DE ADELANTO H12 VILLA FRONTERA N° Comuna : Arica Ciudad : Arica Vendedor : 07 - ARCELIA	Emitido : 20/12/2020 Vence : 20/12/2020 Cond. Venta : EFECTIVO Nota de Venta :
---	---

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
69279000889	CAJA 12 RHYTHM CARGER MIC CABLE 08890	1	UN	46,218		46,218
877789076543	LAMPARA EMERG. AT-58 PHILCO	5	UN	15,882		79,412
TDM-218	MIC. DYNAMICO TDM-218BS AS	1	UN	10,000		10,000
022meg0401	MEGAFONO 26S/BK NEGRO AMARILLO BEST AMERICA	1	UN	45,378		45,378

20 DIC 2020
 CANCELADO

Son : DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS Pesos.-

Observación	Transporte :		Sub Total \$	181,008
	Patente :		Descuentos	
	R.U.T. Trans. :		Total Exento	
	Dirección Dest. :	-	Total Afecto	181,008
	Comuna Dest. :		I.V.A. (19 %)	34,392
			Total	215,400



ACUSE DE RECIBO

Nombre : _____

RUT : _____

Fecha : _____

Recinto : _____

Firma : _____

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

Timbre Electrónico SII
 Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl
 AGRUPACION DE DESARROLLO CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
 "VILLA FRONTERA"
 Pers. Jur. N° 4792
 RUT: 65.135 445-5

DISTRIBUIDORA CHANG LIMITADA

Giro: EXPORTACIONES Y VTAS.ART.ELECTRON
PERFUM. COSMETICOS PRENDAS DE VESTIR
COLON 764 766- ARICA
eMail : ROMMECH@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.307.883- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°7234

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2020

SEÑORES: AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL
RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA
R.U.T.: 65,135,445- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PEDRO LAGOS MZ-N ST.18 VILLA FRONTERA
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Detalle dispensador agua 1x32436=32436 papel 1x1680=1680	1	34.117,65			34.118

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	34.118
L.V.A. 19%	\$	6.482
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	40.600

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

N° Folio: 11571
VALOR: \$ 85.000,-

Detalle del Gasto:

Televisión Led
IRT 20'

HUGO ENRIQUE DIAZ CONTRERAS
VENTAS DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS E INSUMOS
DE COMPUTACION Y VENTA DE ART. DE FERRETERIA
"Local Comercial Diaz"
Casa Matriz: General Velásquez 517 754 - Local 32
Comercial Las Palmas
Sucursal: Feria Turística Domingo Puesto 328
R.U.T.: 10.111.947-5/ - ARICA

N° 011571 (2)
DIA MES AÑO
29 | 12 | 2020

CANT	DETALLE	VALOR
	<u>L.E.D.</u>	
	<u>IRT 20'</u>	
Boleta de Ventas y Servicios		TOTAL \$ <u>85.000,-</u>

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135.415-5

[Handwritten Signature]

Copia - Cliente

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 13930346
SII ?ARICA?

3

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. DIFGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehiculos Motorizados, Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CU
DIRECCION: JUNTA DE ADELANTO H 12
COMUNA: ARICA
RUT: 65135445-5
GIRO: SOCIAL SIN FINES DE LUCRO

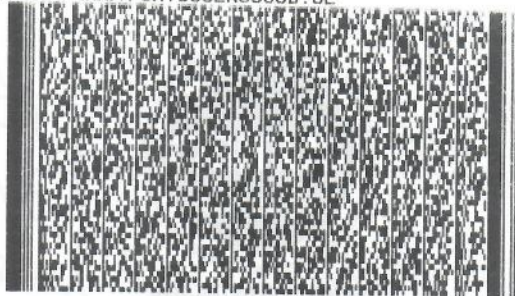
7809639706153 MICROODAS THOMAS 39.487
TOTAL AFECTO \$ 46.990

NETO \$	39.487
TOTAL IVA 19,00% \$	7.503
TOTAL \$	46.990
T. DEBITO \$	46.990
VUELTO \$	0

SON: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

NOMBRE:
RUT:
FIRMA:

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 157
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISIA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



202012291619027223300139303461

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
29/12/20 16:40 1619 27 2233 47
ATENDIDO POR : 16770XXX Nevenka Esc

VENTA DEBITO

597033981066 H3PCD33981066448
29/12/20 16:39:23 C-VI *****6829
FECHA CONTABLE /
AGROPACION DE DESARROLLO SOCIAL 46.990
CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO \$ 46.990
NOMBRE OPERACION 001000003
CODIGO AUTORIZACION 007025
NUMERO DE AUTORIZACION 229164001
ACEPTADO SEGUN CONTRATO CON EMISOR
RUT: 65.135.445-5

VILLA FRONTERA N° 4792
RUT: 65.135.445-5

N° Folio: 25961
VALOR: \$ 17.500.-

Detalle del Gasto:
Ventilador.

N° 025961

4

**SOCIEDAD COMERCIAL
SAN DIEGO LIMITADA**
ARTICULOS DEL HOGAR,
JUGUETERIA, RELOJERIA
Cristóbal Colón 750-A
R.U.T. 76.239.680-7 Arica

Boleta de venta y Servicios

\$ Ventilador.		
17.500		
DIA	MES	AÑO
30	12	20

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

N° Folio: 25963
VALOR: \$ 14.500.-
Detalle del Gasto:
Luz Láser

N° 025963 (5)
**SOCIEDAD COMERCIAL
SAN DIEGO LIMITADA**
ARTICULOS DEL HOGAR,
JUGUETERIA, RELOJERIA
Cristóbal Colón 750-A
R.U.T. 76.239.680-7 Arica
Boleta de venta y Servicios

\$ Luz Láser		
\$ 14.500.-		
DIA	MES	AÑO
30	12	2012

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
Duplicado - Cliente

**AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"**
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135.445-5

[Handwritten Signature]

6

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
 COMERCIAL_BASURTO@YAHOO.COM
 TELEFONO: +56 58 2 258488

R.U.T. : 14.661.419-1
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 23493



SII: ARICA

Cliente : AGRUP. DE DE SARROLLO SOCIAL CULT.RECR DEPORT VILLA FRONTER Emitido : 30/12/2020
 R.U.T. : 65.135.445-5 Vence : 30/12/2020
 Giro : SOCIAL Cond. Venta : EFECTIVO
 Direccion : JUNTA DE ADELANTO H12 VILLA FRONTERA N°
 Comuna : Arica Nota de Venta :
 Ciudad : Arica
 Vendedor : 07 - ARCELIA

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
022meg0401	MEGAFONO 26S/BK NEGRO AMARILLO BEST AMERICA	1	UN	45,378		45,378

30 DIC 2020
 CANCELADO



Son : CINCUENTA Y CUATRO MIL Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	45,378
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest. : -	Total Afecto	45,378
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	8,622
		Total	54,000



AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
 CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
 "VILLA FRONTERA"
 Pers. Jur. N° 4792
 RUT: 65.135.445-5

Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre : _____
 RUT : _____
 Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

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

R.u.t. Emisor 82.982.300-4
FACTURA ELECTRONICA
N : 61450308

SII - SANTIAGO ORIENTE

DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.
Venta al por menor Art. electrodomésticos y
electrónicos para el hogar.

NUEVA DE LYON 72, PISOS 4-5-6.
PROVIDENCIA - SANTIAGO.

TIENDA

TIENDA : 500 CAJA : 12
FECHA : 31-DIC-2020 HORA : 18:27:39

VENDEDOR/CAJERO

VENDEDOR : eCommerce

CLIENTE

RUT 65135445-5
NOMBRE agrupacion de desarr
NOMBRE Contreras
GIRO social
DIRECCION Junta de adelanto H 12
COMUNA ARICA
REGION ARICA Y PARINACOTA
OC CLIENTE REF:

Codigo	Descripcion	Desp.	Cantidad	P.Unitario	Total
1140495-2	IMPRESORA EPSON MONOCROMATICA	SP000	1	126.042,02	126.042
111161-2	FLETE URBANO	SP000	1	9.705,88	9.706

EXENTO	0
NETO	135.747
IVA 19%	25.793
TOTAL	161.540

CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA /
PESOS



Timbre electrónico SII Res 159 de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

GRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

8

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000023469829
SII SANTIAGO ORIENTE

GiftCard de \$150.000.
y estarás participando en el sorteo de una


www.easy.cl/encuesta

Cuántanos:

EXPERIENCIA HOY?

?CÓMO FUE TU

Venamos mejor



N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



N° Folio: 165636114
VALOR: \$ 153.180.-
Detalle del Gasto:
Mesa de Ping Pong



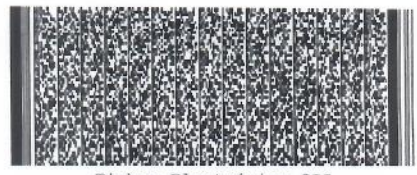
R.U.T.: 76.568.660-1
Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción Ferreterías, Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas "Exóticas y Tradicionales, Alimentos para Animales, Comercialización de Neumáticos, Servicios Vehículos, Maquinarias y Equipos Agrícolas
CASA MATRIZ: Avda Kennedy 9001 Piso6, Las Condes, Santiago
Fono: 2-2590300

BOLETA ELECTRÓNICA N° 165636114

VENTA EASY.CL
OP: 2005037794016

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2062000918911	Costo Despacho	1,00	25.190	25.190
2062003932760	Alpes MESA DE PINGPONG BASIC NEGRO	1,00	127.990	127.990
			MONTO NETO	128.723
			IVA	24.457
			TOTAL	153.180

MEDIOS DE PAGO
DEBITO: \$153.180



Timbre Electrónico SII
Verifique documento en www.sii.cl
www.easy.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD 510
TOTAL PUNTOS 510
INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD
PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000
FECHA HORA LOCAL CA TRX
31/12/20 15:43 0097 088 0660



202012310097088066001656361140

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

N° Folio: 146821.-
VALOR: \$ 8.910.-

Detalle del Gasto:

Artículos de Aseo.-

N° 146821- (21)

YASMINE GRECIA VALENZUELA HERESI
MOTEL
C.M.: Pedro Lagos N° 213 V. Frontera
Minimarket - Vta. Abarrotes, Cecinas, Rotisería Beb., Hel., Conf., Paq., Art. de Aseo Alimentos de Mascotas, Prod. Congelados, Carnicería, Perfumería - Recarga Electrónica.
Suc.: Junta de Adelanto 241
RUT.: 9.705.676-5 -Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL Art. Aseo		
\$ 8.910.-		
Día	Mes	Año
31	12	2020

Impr. NewGrafic G. Lagos 713 Telef. 58 2254997 Arica

COPIA CLIENTE

AGROPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

DISTRIBUIDORA CHANG LIMITADA

Giro: EXPORTACIONES Y VTAS.ART.ELECTRON
PERFUM. COSMETICOS PRENDAS DE VESTIR
COLON 764 766- ARICA
eMail : ROMMECH@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.307.883- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°7288

S.I.I. - ARICA

SEÑORES: AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA
R.U.T.: 65,135,445- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PEDRO LAGOS MZ-N ST.18 VILLA FRONTERA
COMUNA: ARICA **CIUDAD:** ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	Detalle mesa plegable al 1x22605-22605	1	22.605,04			22.605

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	22.605
LVA. 18%	\$	4.295
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	26.900

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO "VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

7610461

13

96.874.030-k

FACTURA ELECTRONICA

NRO: 607355

EMPRESAS LA POLAR S.A.

Avenida Santa Clara 207

GRANDES TIENDAS * Huachuraba *

21 de Mayo 524

VERSION: 200910.83.775

VENDEDOR: RODRIGO JAVIER CORDO

FOLIO: 607355 CAJA: 19 LOCAL: 7

RUT CLIENTE: 65135445-5

NOMBRE CLIENTE: AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL COL

GIRO: SOCIAL

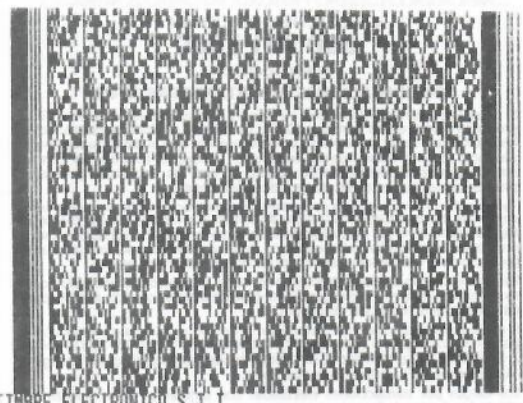
DIRECCION: JUNTA DE ADELANTO PARCELA H12 VILLA

CORONA: ARICA

OBSERVACION:

CONTADO(R)

Subtotal venta	15965
I. V. A.	3033
TOTAL VENTA	18998
EFFECTIVO	18998
QUELTO	
PAGO EFFECTIVO	18998
FECHA/HORA: 19/12/2020 09:31:36	62036



TIEMBRE ELECTRONICO S.L.T.

RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135.445-5



N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

14

96.874.030-k
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 607356

EMPRESAS LA POLAR S.A.
Avda Santa Clara 207
GRANDES TIENDAS * Huachuraba *
21 de Mayo 524

VERSION: 200910.83.775
VENDEDOR: RODRIGO JAVIER CORDO
FOLIO: 607356 CAJA: 19 LOCAL: 17
RUT CLIENTE : 65135445-5
NOMBRE CLIENTE: AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CUL
GIRO : SOCIAL
DIRECCION : JUNTA DE ADELANTO PARCELA N12 VILLA
COMUNA : ARICA
OBSERVACION :
CONTADO(R)

NO_FROST_ 00200023313167 1U 226882

Subtotal Venta	226882
I. V. A.	43108
TOTAL VENTA	269990
EFFECTIVO	269990
VUELTO	0
PAGO EFECTIVO	269990
FECHA/HORA: 19/12/20 09:36:18	62836

LA POLAR S.A.
19 DIC 2020
CONTROL SEGURIDAD



TINBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

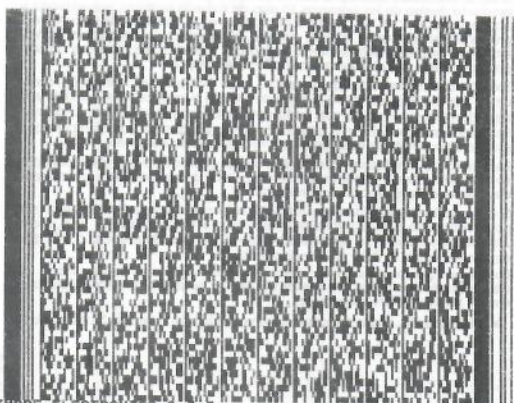
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65135445-5



N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

15

96.874.030-k
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 607358
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Calle Santa Clara 207
GRANDES PISANOS * Huechuraba *
21 de Mayo 524
VERSION: 200910.63.775
VENDEDOR: AMIRA ABIR ABDULLA R
FOLIO: 607358 CAJA: 19 LOCAL: 7
RUT CLIENTE: 65135445-5
NOMBRE CLIENTE: AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CU
SIO: SOCIAL
DIRECCION: JUNTA DE ADELANTO PARCELA H12 VILLA
COMUNA: ARICA
OBSERVACION:
CONTADO(R)
COCINA_4P 00200021185704 10 134445
Subtotal Venta 134445
I. V. A. 25545
TOTAL VENTA 159990
EFECTIVO 159990
VUELTO 0
PAO EFECTIVO 159990
FECHA/HORA: 20/12/2020 18:13:29 - 62871

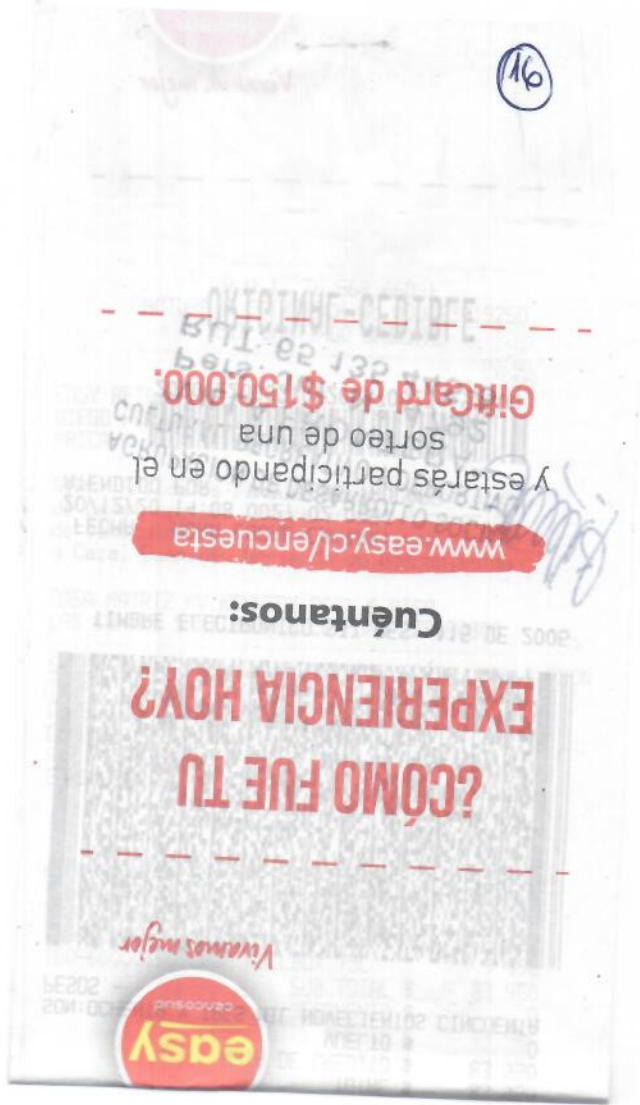


TIBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 165.135.445-5



N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:



DISTRIBUIDORA CHANG LIMITADA

Giro: EXPORTACIONES Y VTAS.ART.ELECTRON
PERFUM. COSMETICOS PRENDAS DE VESTIR
COLON 764 766- ARICA
eMail : ROMMECH@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.307.883-3
FACTURA ELECTRONICA
N°7233

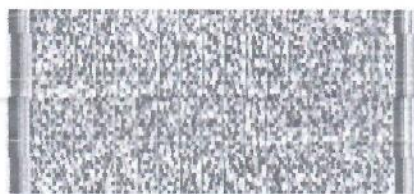
S.I.L. - ARICA

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA
R.U.T.: 65.135.445-5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PEDRO LAGOS MZ-N ST.18 VILLA FRONTERA
COMUNA: ARICA **CIUDAD:** ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Detalle hervidor frio y 1x13025=13025 olla acero 20 lt 1x19243=19243 bandeja metal 34 1x2352=2352	1	34.621,85			34.622

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	34,622
L.V.A. 19%	\$	6,578
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41,200

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

easy
Vivamos mejor

?CÓMO FUE TU EXPERIENCIA HOY?

Cuántanos:

www.easy.cl/encuesta

y estarás participando en el sorteo de una **Giftcard de \$150.000.**

DESCUBRE MÁS

easy

N° Folio: 64692
VALOR: \$ 20.000.-
Detalle del Gasto:
Ventilador grande.

N° 64692 (19)
COMERCIAL KESWANI Y CIA. LIMITADA
Grandes Tiendas
Casa Matriz: Colón 770
Sucursal: Colón 776
RUT: 77.581.010-8 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

1 VENTILADOR		
\$ 20.000 =		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
31	12	2012

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135.445-5

JAIME ARAMAYO TAPIA

Giro: SERV DISEÑO E IMPRESIÓN EDITORIAL
CONTRATISTA O. MENORES VTA PROD GRAB
LASTARRIA 1551 MAIPU ORIENTE- ARICA
eMail : JAIME.ARAMAYO.T@GMAIL.COM Telefono
: 58 2225676

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.063.662- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°3486

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL
RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA

R.U.T.: 65.135.445- 5

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

DIRECCION: PEDRO LAGOS MZ-N ST.18 VILLA FRONTERA

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendón Roller T/ 0,90 x 2,00, en sustrato pvc brillante, impreso a todo color, incluye bolso para su transporte. Según nota de venta 8717	1 unid	28.571,4			28.571

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	28.571
I.V.A. 19%	\$	5.428
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.999

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

Saldos y Ultimos Movimientos - CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE			
AGROPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO Y DEPOR			
EJECUTIVO DE CUENTA	TELEFONO	FECHA DE EMISION	HORA
OFICINA ARICA		22-12-2020	14:47:00
N. CUENTA	SUCURSAL		MONEDA
010-7-179180-3	ARICA		PESOS
N. LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
-----	-----	-----	\$ 0

FECHA	DESCRIPCION	N. DOCTO.	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
22-12-2020	COMPRA EASY J619 CL	00001084850	0001	239.990		145.290
22-12-2020	COMPRA ROMECH CL	00001122128	0001	41.200		385.280
22-12-2020	COMPRA ROMECH CL	00001122128	0001	40.600		426.480
21-12-2020	TRANSFERENCIA DE FONDOS CAJA VECINA	00000001621	0001	200.000	✓	467.080
21-12-2020	GIRO EN CAJA VECINA	00000001561	0001	200.000	✓	667.080
21-12-2020	COMPRA EASY J619 CL	00001084850	0001	83.950		867.080
21-12-2020	COMPRA LA POLAR ARI CL	00001335766	0001	189.990		951.030
21-12-2020	COMPRA AGENCIA STAR CL	00001298806	0001	60.300	✓	1.141.020
21-12-2020	COMPRA LA POLAR ARI CL	00001335766	0001	159.990		1.201.320
21-12-2020	COMPRA AGENCIA STAR CL	00001298806	0001	10.300	✓	1.361.310
21-12-2020	COMPRA LA POLAR ARI CL	00001335766	0001	269.990		1.371.610
21-12-2020	COMPRA AGENCIA STAR CL	00001298806	0001	90.300	✓	1.641.600
21-12-2020	COMPRA AGENCIA STAR CL	00001298806	0001	30.300	✓	1.731.900
09-12-2020	GIRO CAJERO AUTOMATICO 07/12 15:17	0000CAJAU3	0010	200.000		1.762.200
02-12-2020	TEF DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARI	00000001077	0001		1.922.200	1.962.200
26-02-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 25428A60	00000000000	0010		40.000	40.000
TOTALES \$				1.816.910	1.962.200	

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
\$ 145.290	\$ 145.290	-----	\$ 145.290

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

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Yo DALILA JEANNETTE GOMEZ CORREA Cédula de Identidad N° [REDACTED] Declaro bajo juramento lo siguiente: Que en mi calidad de representante legal como Presidenta de la Agrupación de Desarrollo Social, Cultural, Recreativo y Deportivo Villa Frontera, RUT 65.135.445-5, Personalidad Jurídica N°307696. Que en atención a los fondos otorgados como Subvención FONDEVE MUNICIPAL mediante DECRETO N°4372/2020 de fecha 30.JUN.2020 y en lo que respecta a su rendición, específicamente a la boleta Serie N°165636114, Proveedor EASY, RUT 76.568.660-1, de fecha 31.DIC.2020, que corresponde a la adquisición de "Mesa de Pingpong". Esta se realizo mediante tarjeta de Debito de mi propiedad, esto en atención a que el proveedor a quien originalmente realizaríamos la compra no contaba con el producto y se pagaría al contado, considerando esto y que los fondos los teníamos en efectivo y la fecha antes señalada en la que se compro, esta se efectuó mediante el sitio web de la empresa ya antes individualizada, no se teniendo otra opción que proceder mediante esa modalidad de pago.



.....
DALILA GOMEZ CORREA
[REDACTED]

AGROPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

FECHA: 31.12.2020

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Yo DALILA JEANNETTE GOMEZ CORREA Cédula de Identidad N° [REDACTED] Declaro bajo juramento lo siguiente: Que en mi calidad de representante legal como Presidenta de la Agrupación de Desarrollo Social, Cultural, Recreativo y Deportivo Villa Frontera, RUT 65.135.445-5, Personalidad Jurídica N°307696, que el saldo del aporte propio de \$6.001.- se invertirá en gastos para materiales de oficina.



DALILA GOMEZ CORREA
[REDACTED]

FECHA: 31.12.2020

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5



ACTA DE VISITA

En Arica, con fecha 22/12/2020 se deja constancia de visita a la organización:

Agrupación de Desarrollo Social Cultural Recreativo y Deportivo Villa Frontera

ubicada en _____ y representada a través de

Sally Gomez Correa Rut: [REDACTED] Cargo Presidenta

Los temas tratados en la visita son los siguientes:

- | |
|--|
| 1. Explicar en qué consiste la supervisión en terreno de los proyecto Fondevé 2019. |
| 2. Indicar que se realizará un informe de acuerdo a la supervisión realizada. |
| 3. Señalar la importancia del proceso de rendición y explicar su procedimiento. |
| 4. Para presentar los documentos de rendición, no debe olvidar que: <ul style="list-style-type: none"> a. Debe realizar las compras sólo en efectivo y no puede acumular puntos. b. La factura debe decir "Pagada o Cancelada". c. Los documentos (facturas) deben estar a nombre de la organización. |
| 5. Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> - El secretario va sur Rendición - Queda claro con ITEMS - |

AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
"VILLA FRONTERA"
Pers. Jur. N° 4792
RUT: 65.135 445-5

DOMINIQUE RIVERA HENRÍQUEZ
ENCARGADA DE FONDOS PARTICIPATIVOS

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Dominique Rive...
Trabajadora S...



Informe Evaluativo en Terreno

Fondeve 2019

1.- Identificación de la organización	
Nombre de la organización:	Agrupación de Desarrollo Social, Cultural, Recreativo y Deportivo Villa Frontera
N° Personalidad Jurídica:	4792
Presidente (a) organización:	Dalila Gómez Correa
Teléfono particular Presidente:	[REDACTED]
Nombre del proyecto:	Implementación para la gestión y actividades sociales recreativas.
Área de financiamiento:	Equipamiento Comunitario
Fecha de Supervisión:	22-12-20
2.- Supervisión en terreno	
2.1 Objetivo del proyecto (Se condice el objetivo del proyecto con lo visualizado en terreno).	
El objetivo del proyecto si se condice con lo visualizado en terreno, esto principalmente por que no cuentan con ninguno de los equipamientos indicados en el proyecto.	
2.2 Plan de actividades (A la fecha de supervisión, se han cumplido total o parcialmente los plazos).	
La organización no ha realizado el total de las compras de equipamiento estipuladas en el proyecto, por lo cual se indica nuevamente que deben comprar hasta el 31 de diciembre 2020, de lo contrario deben reintegrar el saldo de diferencia a las arcas municipales.	
3.- Opinión Profesional	
La profesional que suscribeseñala que la organización aún no se encuentra en condiciones de realizar rendición, por lo cual se le sugiere que realicen las compras pendientes lo antes posibles para no presentar problemas posteriores.	

DOMINIQUE RIVERA HENRÍQUEZ
TRABAJADORA SOCIAL

ARICA, 22 de diciembre de 2020.

Doc. Adjunto:

- Acta de visita.
- Respaldo fotográfico

Respaldo fotográfico
Visita en terreno

Organización: Agrupación de Desarrollo Social, Cultural, Recreativo y Deportivo Villa Frontera.



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

DISTRIBUIDORA CHANG LIMITADA
CALLE CRISTOBAL COLON 000766 764
76.307.883-3

ARICA
597033236409-V18.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
21/12/2020	15:16:08	F3V13726
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6625		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO		\$40.600
TOTAL:		\$40.600
NUMERO DE OPERACION		007804
CODIGO DE AUTORIZACION		645974
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

DISTRIBUIDORA CHANG LIMITADA
CALLE CRISTOBAL COLON 000766 764
76.307.883-3

ARICA
597033236409-V18.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
21/12/2020	15:15:49	F3V13726
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6629		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO		\$41.200
TOTAL:		\$41.200
NUMERO DE OPERACION		007803
CODIGO DE AUTORIZACION		558672
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

AGENCIA STAR BANK
HECTOR MARCELO BALTAZAR HUARACO
LLACOLEN 824 L24 MERCADO PANAM. NTE.
15.695.649-K

ARICA
597033270634-V18.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/2020	17:00:30	F3V25140
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6629		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO		\$300
PROPINA		\$0
VUELTO		\$10.000
TOTAL:		\$10.300
NUMERO DE OPERACION		008892
CODIGO DE AUTORIZACION		093968
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

AGENCIA STAR BANK
HECTOR MARCELO BALTAZAR HUARACO
LLACOLEN 824 L24 MERCADO PANAM. NTE.
15.695.649-K

ARICA
597033270634-V18.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/2020	17:00:02	F3V25140
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6629		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO		\$300
PROPINA		\$0
VUELTO		\$0
TOTAL:		\$300
NUMERO DE OPERACION		008891
CODIGO DE AUTORIZACION		011777
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

AGENCIA STAR BANK
HECTOR MARCELO BALTAZAR HUARACO
LLACOLEN 824 L24 MERCADO PANAM. NTE.
15.695.649-K

ARICA
597033270634-V18.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/2020	16:58:35	F3V25140
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6629		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO		\$300
PROPINA		\$0
VUELTO		\$60.000
TOTAL:		\$60.300
NUMERO DE OPERACION		008890
CODIGO DE AUTORIZACION		916348
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

AGENCIA STAR BANK
HECTOR MARCELO BALTAZAR HUARACO
LLACOLEN 824 L24 MERCADO PANAM. NTE.
15.695.649-K

ARICA
597033270634-V18.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/2020	16:58:05	F3V25140
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6629		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO		\$300
PROPINA		\$0
VUELTO		\$90.000
TOTAL:		\$90.300
NUMERO DE OPERACION		008889
CODIGO DE AUTORIZACION		046154
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Cajavecina
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
A CHEQUERA ELECTRONICA
ARICA HUARAZAR
LLACOLEN 824 LOCAL 24 AGENCIA STAR BANK
00000000032718

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/20	17:00	00032754
N. TARJETA	:	****6629
N. CTA. ORIGEN	:	*****1803
N. CUENTA DESTINO	:	0107108201
NOMBRE DESTINATARIO:		
BALTAZAR HUARACO HEC		
FECHA CONTABLE	:	21/12
MONTO	\$	200.000
COD. AUTORIZACION	:	541140
N. TRANSACCION	:	011140

COPIA CLIENTE

Cajavecina
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
A CHEQUERA ELECTRONICA
ARICA HUARAZAR
LLACOLEN 824 LOCAL 24 AGENCIA STAR BANK

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/20	17:01	00032754
N. TARJETA	:	****6629
N. CUENTA	:	*****1803
MONTO	\$	200.000
COD. AUTORIZACION	:	131140
N. TRANSACCION	:	011140
SALDO DISPONI. CTA	\$	1.171.000

COPIA CLIENTE

CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE		DESDE	HASTA
AGrupACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTUR		25/02/2020	30/12/2020
EJECUTIVO DE CUENTA	TELEFONO	FECHA DE EMISION	HORA
		28-01-2021	16:19:49
N. CUENTA	OFICINA		MONEDA
010-7-179180-3	ARICA		PESOS
N. LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			0

CHA	DESCRIPCION	N. DOCTO.	OPC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
002	DEPOSITO EN EFECTIVO		010		40.000	40.000
012	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	1077	001		1.922.200	1.962.200
012	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJ AUT	010	200.000		1.762.200
012	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	001	30.300		
012	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	001	90.300		
012	COMPRA LA POLAR ARI CL	1335766	001	269.990		
012	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	001	10.300		
012	COMPRA LA POLAR ARI CL	1335766	001	159.990		
012	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	001	60.300		
012	COMPRA LA POLAR ARI CL	1335766	001	189.990		
012	COMPRA EASY J619 CL	1084850	001	83.950		
012	GIRO EN CAJA VECINA	1561	001	200.000		
012	TRANSFERENCIA DE FONDOS CAJA VECINA	1621	001	200.000		467.080
012	COMPRA ROMECH CL	1122128	001	40.600		
012	COMPRA ROMECH CL	1122128	001	41.200		
012	COMPRA EASY J619 CL	1084850	001	239.990		145.290
012	COMPRA JUMBO ARICA CL	1085283	001	46.990		
012	COMPRA JUMBO ARICA CL	1085283	001	16.990		81.310

FIN DEL PERIODO

GIROS	OTROS CARGOS	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	NUEVO SALDO
200.000	1.680.890	40.000	1.922.200	81.310

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

CARTOLA HISTORICA N. 0000
CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE		DESDE	HASTA
AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTUR		25/02/2020	30/12/2020
EJECUTIVO DE CUENTA	TELEFONO	FECHA DE EMISION	HORA
		28-01-2021	16:19:49
N. CUENTA	OFICINA		MONEDA
010-7-179180-3	ARICA		PESOS
N. LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			0

FECHA	DESCRIPCION	N. DOCTO.	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
26/02	DEPOSITO EN EFECTIVO		010		40.000	40.000
02/12	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	1077	001		1.922.200	1.962.200
09/12	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CAJAJUT	010	200.000		1.762.200
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	001	30.300		
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	001	90.300		
21/12	COMPRA LA POLAR ARI CL	1335766	001	269.990		
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	001	10.300		
21/12	COMPRA LA POLAR ARI CL	1335766	001	159.990		
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	001	60.300		
21/12	COMPRA LA POLAR ARI CL	1335766	001	189.990		
21/12	COMPRA EASY J619 CL	1084850	001	83.950		
21/12	GIRO EN CAJA VECINA	1561	001	200.000		
21/12	TRANSFERENCIA DE FONDOS CAJA VECINA	1621	001	200.000		467.000
22/12	COMPRA ROMECH CL	1122128	001	40.600		
22/12	COMPRA ROMECH CL	1122128	001	41.200		
22/12	COMPRA EASY J619 CL	1084850	001	239.990		145.290
10/12	COMPRA JUMBO ARICA CL	1085283	001	46.990		
10/12	COMPRA JUMBO ARICA CL	1085283	001	16.990		81.310

RESUMEN DEL PERIODO

GIROS	OTROS CARGOS	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	NUEVO SALDO
203.000	1.690.890	40.000	1.922.200	81.310

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



BancoEstado

Saldo y Últimos Movimientos - CHEQUERA ELECTRONICA

NOBRE

AGRUPOACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO Y DEPOR

EJECUTIVO DE CUENTA

OFICINA ARICA

N CUENTA

010-7-179180-3

N LINEA DE CREDITO

TELEFONO

FECHA DE EMISION

SUCURSAL

ARICA

VENCIMIENTO

MONTO APROBADO

SALDO INICIAL

\$ 81.310

HORA

16:21:14

MONEDA

PESOS

FECHA	DESCRIPCION	N. DOCTO.	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
04-01-2021	GIRO POR REDBANC 31/12 19 55	0000CAJAJU3	0001	50.000		31.310

FECHA	DESCRIPCION	C/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	30.300		1.762.200	
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	90.300			
21/12	COMPRA LA POLAR ARI CL	1335766	269.990			
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	10.300			
21/12	COMPRA LA POLAR ARI CL	1335766	159.990			
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	60.300			
21/12	COMPRA LA POLAR ARI CL	1335766	189.990			
21/12	COMPRA EASY J619 CL	1084850	83.950			
21/12	GIRO EN CAJA VECINA	1561	200.000			
21/12	TRANSFERENCIA DE FONDOS CAJA VECINA	1621	200.000		467.090	
22/12	COMPRA ROMECH CL	1122128	40.600			
22/12	COMPRA ROMECH CL	1122128	41.200			
22/12	COMPRA EASY J619 CL	1084850	239.990		145.290	
30/12	COMPRA JUMBO ARICA CL	1085283	45.990			
30/12	COMPRA JUMBO ARICA CL	1085283	16.990		81.310	
ESUMEN DEL PERIODO						
	GIROS			DEPOSITOS	OTROS ABONOS	NUEVO SALDO
	200.000		1.680.890	40.000	1.922.200	81.310

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



BancoEstado

CARTOLA HISTORICA N. 000
CHEQUERA ELECTRON

NOMBRE		DESDE	HASTA
AGRUPACION DE DESARROLLO SOCIAL CULTUR		26/02/2020	30/12/2020
EJECUTIVO DE CUENTA	TELEFONO	FECHA DE EMISION	HORA
		28-01-2021	16:19:49
N. CUENTA	OFICINA	MONEDA	
010-7-179180-3	ARICA	PESOS	
N. LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			0

FECHA	DESCRIPCION	N. DOCTO.	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALD
26/02	DEPOSITO EN EFECTIVO	1077	010		40.000	
02/12	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	CAJ.AUT	001	200.000		
09/12	GIRO CAJERO AUTOMATICO	1298806	001	30.300		
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1298806	001	90.300		
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1335766	001	269.990		
21/12	COMPRA LA POLAR ARI CL	1298806	001	10.300		
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1335766	001	159.990		
21/12	COMPRA LA POLAR ARI CL	1298806	001	60.300		
21/12	COMPRA AGENCIA STAR CL	1335766	001	189.990		
21/12	COMPRA LA POLAR ARI CL	1084850	001	83.950		
21/12	COMPRA EASY J619 CL	1561	001	200.000		
21/12	GIRO EN CAJA VECINA	1621	001	200.000		
21/12	TRANSFERENCIA DE FONDOS CAJA VECINA	1122128	001	40.600		
23/12	COMPRA ROMECH CL					41.200



