



Cel 972633093/ dirección Juan Noe 455 local 1 y 2 correo afrochile@gmail.com

ARICA, 30 de agosto DE 2021.-

**SEÑOR
GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
PRESENTE**

DE MI CONSIDERACION:

Me dirijo a Ud., para hacer llegar documentación de rendición de la SUBVENCION solicitada para reparaciones e infraestructuras de arreglos de baños en la sede de la Organización no Gubernamental Oro Negro, organización sin fines de lucro.

Adjunto sírvase encontrar:

- 1.- Copia formulario rendición de cuentas. El original se entregará en el Departamento de control.
- 2.- Fotocopia de facturas
- 3.- Fotocopia de libreta y giro
- 4.- Como se explicó en carta del 27 de abril del 2021 no estuvo la posibilidad de contratar un contratista autorizado por el MINVU, pues trabajan con obras más grandes.

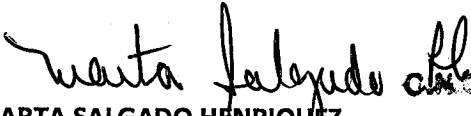
El costo que asumió esta organización por obra de mano de instalación de baños ascendió a \$ 200.000.- (DOSCIENTOS MIL PESOS). -

Reparación en infraestructura, construcción de chat para ocultar cañerías expuestas. La construcción del chat ascendió a 100.000.- (CIEN MIL PESOS) costo a cargo de la organización.

Previo a la construcción del chat se hizo cambio de cañerías que tenían más de 70 años y que inundaban a la organización desde el año 2015, el gasto lo absorbió la persona dueña del depto. N.º 17 y tuvo un valor de \$ 400.000.- (CUATROCIENTOS MIL PESOS), la organización apporto para este trabajo la cantidad de \$ 100.000.- (CIEN MIL PESOS), esto sin contar los materiales.

Además, informo a UD., que aún tenemos pendiente el pintado de los baños, situación que realizaremos dentro del mes de septiembre

Agradecida de su apoyo y colaboración lo saluda muy atentamente


MARTA SALGADO HENRIQUEZ
PRESIDENTA DE LA ONG. ORO NEGRO
P.J. 7877
PRESIDENTA
ARICA - CHILE

C.C. Departamento de Control (ORIGINALES)

RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCION	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO ORO NEGRO DE
RUT	65.110.290-1
NOMBRE RESPONSABLE	MARTA SALGADO HENRIQUEZ
CORREO O FONDO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	Nº 01065108352
Nº DECRETO ALCALDICIO	Nº 6726
Nº DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	1 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE JUNIO DE 2021
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 490.594.-
REINTEGRO	\$ 9.426.-
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2021 REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA (reparacion de baños sede)
CUENTA N°	
MONTO POR ITEM ASIGNADO	\$ 500.000.-

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	112342359	16-07-21	SODIMAC	96.792.430-K	MATERIALES QUE SE DETALLAN EN FACTURA	\$ 90.897.-
2	112342358	16-07-21	SODIMAC	96.792.430-K	SALAS DE BAÑO Y MATERIALES QUE SE DETALLAN EN FACTURA	\$ 3.64.817.-
3	113393283	30-08-21	SODIMAC	96.792.430-K	ESPEJOS Y JABONERAS	\$ 34.860
4						
5						
SUBTOTAL						\$ 490.574.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	
CUENTA N°	
SUB ITEM N°	

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

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	
CUENTA N°	
SUB ITEM N°	

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

Marta Salgado
MARTA SALGADO HENRIQUEZ
Firma del Responsable

Rosa G. Oro Negro
Rosa G. ORO NEGRO
P.J. 7877
PRESIDENTA
MUNICIPALIDAD DE ARICA - CHILE

Fecha, Arica

31-08-2021

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos		Cód.	Línea	Saldos	Caja
01065108352	30NOV18		\$54.447,00	INT	1	\$321.386,00	0001A
01065108352	28DIC18	1863	\$200.000,00	05	2	\$121.386,00	1818A
01065108352	28DIC18		\$3.000.000,00	08	3	\$3.121.386,00	1818A
01065108352	28DIC18	2674	\$3.000.000,00	05	4	\$121.386,00	1818A
01065108352	02MAY19		\$17.200.000,00	01	5	\$17.321.386,00	2015A
01065108352	03MAY19	0223	\$17.321.000,00	05	6	\$386,00	2015A
01065108352	03MAY19		\$17.321.000,00	14	7	\$17.321.386,00	2015A
01065108352	06MAY19		\$1,00	00	8	\$17.321.387,00	2015A
01065108352	06MAY19	2627	\$17.321.000,00	05	9	\$387,00	2015A
01065108352	30NOV19	8632	\$4.935,00	INT	10	\$5.322,00	0001A
01065108352	24NOV20	0482	\$0,00		11	\$5.322,00	0939A
01065108352	30NOV20		\$13,00	INT	12	\$5.335,00	0001A
01065108352	18DIC20		\$10.881.000,00	08	13	\$10.886.335,00	1011A
01065108352	26ENE21	5001	\$10.800.000,00	05	14	\$86.335,00	7015A
01065108352	25MAY21		\$500.000,00	01	15	\$586.335,00	2015A
01065108352	04JUN21	9806	\$0,00		16	\$36.335,00	3975A
					17		
					18		
					19		
					20		

Su cuenta permite hasta 6 giros en el período anual para tener derecho a intereses.
 Los intereses se suspenden desde el inicio del mes en que se produzca el 7° giro.



BancoEstado

Sucursal

Sucursal N° 010 Arica

AHORROS

Comprobante de Giro

Con Libreta

04/06/2021 11:42:39 Terminal:3975

Cajero : jarinzflg8

Cuenta : 01065108352

Monto : \$550.000,00

Titular : ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

CS

E80B1C1C

COPIA CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 113393283

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago

Fecha: 30/08/2021 Hora: 09:28
Srs:ORG NOGUBERNAMENTAL ONG ORD NE
RUT:65110290-1

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Direccion:

J NOE 455 L 1 Y 2

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0003 399 MAURICIO ENRIQUE BUSTO

SKU		DESCRIPCION		
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
CU	2	X	6.546,21	13.092
CU	2	X	8.100,84	16.202

SUB TOTAL 29.294

IVA 19.00% 5.566

##4##

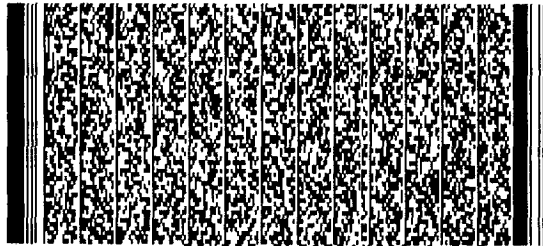
T O T A L 34.860

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 34860 30 08 2021

Monto EF Cliente : 40.000

#89395-1618



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl

FACTURA ELECTRONICA N° O. 112342358

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontiente
 Distribuidora Mat. de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 2092
 Rancagua
 Fecha: 16/07/2021 Hor. 12:00
 Srs: ORG NOBUBERNAMENTAL DE RANCAGUA
 RUT: 65110290-1
 Gtro: OTROS INSTITUC. FISCAL C.P.
 Direccion
 J Noe 455 - 1 y 2
 Comuna : TRICHA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985
 Caja 0005 268 CRISTINA ANDREA LAZCAN

SKU DESCRIPCION UM CANT. UNITARIO TOTAL

CU	1	X	41.504,20	41.504	396545X LATEX EXTRACURBLENTE BS I/N 4
CU	2	X	50.411,76	100.824	3422518 S.A. DE BANDO COLINE
CU	1	X	17.638,65	17.639	1250345 LAY 800 120 SOB C/R SPLENDID
CU	1	X	5.193,27	5.193	4180364 BISTAPOLYESTER 50MMX040X10M C
CU	1	X	5.193,27	5.193	270709 CODO PUC S 110MMX87,50 GR CEM
CU	2	X	1.588,23	3.176	1306332 SION LON S/C ENTR 11/2 - 11/
CU	1	X	3.210,08	3.210	390798 FITTING IND.MAN.PLAST. CROM.
CU	1	X	10.067,22	10.067	43972X SILICONA AGOREX 700 BA/CO BCO
CU	1	X	4.882,35	4.882	3558975 CO#8. LAPPPLATOSMARENELLO
CU	1	X	25.201,68	25.202	5327229 FLEX AGUA AC INOX1/2HI1/2HI50
CU	1	X	5.529,41	5.529	1201328 FLEX AGUA METAL 1/2X50CM HI
CU	1	X	3.613,44	3.613	310840 CIVIA ENMASCARAR TESA 24MMX40
CU	1	X	1.336,13	1.336	566781X BA.ON GAS 190 GR TOPSAFE HUMB
CU	1	X	1.084,03	1.084	763668 CE.OSIA ALUMINIO 20X20 CMS
CU	2	X	2.000,00	4.000	5490677 LLAVE DE GASIFER
CU	1	X	10.067,22	10.067	1481029 LLAVE ANGULAR HE 1/2 HUMBOLDT
CU	1	X	3.008,40	3.008	1943227 GUANTE CUERO EXECUTIVE LAUABL
PA	1	X	5.873,94	5.874	5891981 SET DE BANO ROMA SS 3 PIEZAS
CU	2	X	5.873,94	11.748	5522358 KIT DE INSTALACION WC C/ADAPT
CU	2	X	6.638,65	13.277	2262126 BOTON ACCIONADOR PARA WC CROM
CU	1	X	6.537,81	6.538	3383989 MONTAMANO LAVAT ABS 40MM KAR
CU	2	X	10.075,63	20.151	

SUB TOTAL 306.569
 IVA 19.008
 58.248
 #31##
 TOTAL 364.817

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 112342359

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago

Fecha: 16/07/2021 Hora: 11:23
Srs:ORG NO3UBERNAMENTAL ONG ORO NE
RUT:65110290-1

Giro: OTROS INSTITUC.FINANC.
Direccion:

J NOE 455 . 1 Y 2
Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Caja 0005 268 CRISTINA ANDREA LAZCAN

Juana Zavala Corvacho
Prevención de Pérdidas
HC Sodimac Arica

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
65099	SI-FON LUT 11/4S/CURV 32MM REG	CU	2	2.403,36	4.807
420549	TORN YESOCAR PBZ 6X1 250U.	CU	1	3.319,32	3.319
82299X	AUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 100U.	CU	2	1.712,60	3.425
61700	DESAGUE LAVATORIO 1 1/4 TAPU	CU	2	2.403,36	4.807
208728	TARUGO CLAVO M6X35 50U	CU	1	4.025,21	4.025
4227506	DISCO CORTE INOXIDABLE 115X1M	CU	6	747,89	4.487
435562	COJO BR 900 SO/HI 1/2 1UN...	CU	1	1.168,06	1.168
270679	COJO PVC-S 40MMX87,50 GR CEM	CU	2	243,69	487
280313	ABRAZAD PVC-P FIJA 25MM..	CU	6	285,71	1.714
276782	COJO PVC-P 900 20MM CEM	CU	3	184,87	555
54065X	TB PVC HIDR 20MM*3MT PN-16 CE	CU	1	1.210,08	1.210
3316939	CEMENTO CBB 25 KILOS	CU	1	2.605,04	2.605
429678	TABIGAL CANAL 61X20X05X3.	CU	3	1.924,36	5.773
284357	BYPLAC ST. BR 10MM 1,20X2,40.	PI	2	5.276,47	10.553
429503	TABIGAL MONTANTE 60X38X05X2,4	CU	12	2.287,39	27.449

SUB TOTAL 76.384
IVA 19.00% 14.513
##45##
T O T A L 90.897

\$ 0

Cod. Valor Jence Banco Cheque Autori
EF 90897 16 07 2021
Monto EF Cliente : 460.000
Vuelto EF : 4.286
Ajuste Ley 20.956 EF : 4
Vuelto Final EF : 4.290
#27187-1618

FOTOS INSTALACIONES DE BAÑOS Y ARREGLO DE INFRAESTRUCTURA

