

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	JUNTA DE VECINOS N°50 "VILLA UNIVERSIDAD"
RUT	65.717.960-4
NOMBRE RESPONSABLE	MANUEL ALVAREZ TRIGO
CORREO O FONO CONTACTO	9 90868185
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDÍCIO	18971/2018
N° DECRETO DE PAGO	2028
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01.08.2018
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	31.10.2018
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.120.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 120.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDEVE 2017

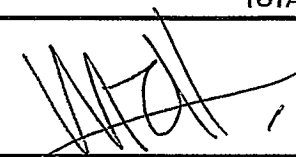
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO	Infraestructura
CUENTA N°	121.06.01
MONTO POR ITEM ASIGNADO	2.000.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1242	13-08-18	Efrain Herrera Rodriguez	11.198.496-4	Obra vendida Provisión e instalación de vigas y cerchas tipo tijera en metalcon estructural para levantamiento de techumbre de dos aguas medidas 9x7 mt e instalacion de nuevas planchas acalanadas zincalum. \$2.000.000 (CORRESPONDIENTE APORTE FONDEVE). \$40.000 (CORRESPONDIENTE A APORTE MONETARIO DEL 2%) \$10.000 (CORRESPONDIENTE A APORTE PROPIO).	\$ 2.050.000
SUBTOTAL						\$ 2.050.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					DIFUSION		
CUENTA N°:							
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
2	10	11-09-18	LUIS MONTENEGRO BARRERA	7.391.601-1	100 DULCES COCTEL, 60 PIZETAS COCTEL, 60 EMPANADITAS DE PINO, 60 EMPANADITAS DE QUESO	\$ 49.000	
3	1813	11-09-18	DIONISIO ALAVE BLAS	9.437.743-9	3 METROS CINTA TRICOLOR	\$ 600	
4	1284196006	11-09-18	ADMINISTRADOR A DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	76.134.941-4	JAMON PIERNA, MAYONESA, PASTA JAMON, PASTA CLUB, PASTA AVE PI, PASTA COCTEL, PAN CANAPE, QUEQUE CHOCOLATE, QUEQUE DE LI, QUEQUE CLASICO, 1 KG AZUCAR, GALLETA CLUB SOCIAL, 2 GALLETA VINO, 2 GALLETA CHOCOLATE, 2 GALLETAS COCO, 2 GALLETA VAINILLA	\$ 19.114	
5	107945	11-09-18	MARIA CRISTINA MUÑOZ ALLENDES	8.932.134-4	1 BEBIDA 3 LITROS	\$ 1.400	
					SUBTOTAL	\$ 70.114	
					TOTAL	\$ 2.120.114	

UNIDAD VECINAL AGRICOLA
JUNTA DE VECINOS
VILLA UNIVERSIDAD
Fund. 26 de Febrero 1990
Pers. Jurídica N° 141



Firma del Responsable

Fecha, Arica 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Folio N° 0273975

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

Oficina de Apertura
010 ARICA

ICORTES1

Número de Cuenta
01064777498

NOMBRES TITULAR (ES)
JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD

Fecha de Apertura
12-Oct-2006

Mes de Capitalización
Octubre

1455

p. Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

CAMBIO DE LIBRETA

Por **de la anterior, folio N°** efectuado el
en oficina **N° giros último período**

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de disconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparten el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD
Proviene de la Cuenta N°
abierta en el

V° B° JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldo	Caja
01064777498	13AGO18	4858 \$1.063.000,00	05	1	\$805,00	3789A
				2		
				3		
				4		
				5		
				6		
				7		
				8		
				9		
				10		
01064777498	31OCT17	559,00	INT	11	63.805,00	0001A
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		
01064777498	24MAY18	2.000.000,00	02		2.063.805,00	6871J
01064777498	30JUL18	7537 \$1.000.000,00	05		\$1.063.805,00	816A

LEYENDA DE TIPO DE TRANSACCIONES

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



EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION-VTA ART. ELECTRICIS Y ELECTRONICOS
 SANTA MARIA 2010 49 C COMER RIO SAN JOSE-ARICA
 eMail : EAHR.INSTALACIONES@GMAIL.COM
 Telefono : 58 472281
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.198.496- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1242

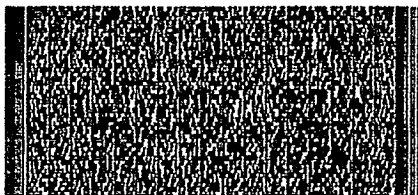
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD
 R.U.T.: 65.717.960- 4
 GIRO: CENTROS DE MADRES Y UNIDADES VECINALES Y
 DIRECCION: EDMUNDO FLORES 0291 PAMPA NUEVA
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: NO CORRESPONDE INCLUIR

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Obra vendida (Provisión e instalación de vigas y cerchas tipo tijera en metalcon estructural para levantamiento de techumbre de dos aguas medida 9x7mt e instalación de nuevas planchas acanaladas zincalum).- PAGADO	1 GL	1.722.689			1.722.689

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.722.689
L.V.A. 19%	\$	327.311
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.050.000

Nombre: MANUEL ALVAREZ RUT: 15.006.211-3 Fecha: 13/08/18 Recinto: _____ Firma: [Signature]

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

UNIDAD VECINAL Nº 50
 JUNTA DE VECINOS
 VILLA UNIVERSIDAD
 Fund. 26 de Febrero 1990
 Pers. Juridica Nº 141

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Arica, República de Chile, a 27 días del mes de Julio de 2018, comparecen: Don(ña) **EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ**, chileno, casado, técnico electromecánico, Cédula Nacional de Identidad N° 11.198.496-4, con domicilio en Arica, Avda. Santa María N° 2010, Local 49, Galería San José, como Prestador, y don **MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ TRIGO**, chileno, soltero, ingeniero agrónomo, Cédula Nacional de Identidad N° 15.006.741-3, en representación de **JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD**, RUT N° 65.717.960-4, con domicilio en Arica, Avda. Edmundo Flores N° 0291, como Contratante, mayores de edad, en mutuo y pleno acuerdo conviene el presente Contrato de Prestación de Servicios, sujeto a las siguientes condiciones.

PRIMERO: Don(ña) Por este acto don (ña) **EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ**, se compromete a realizar el siguiente trabajo para **JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD**:

1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS DE METALCOM Y GERCHAS DE METALCOM TIPO TIJERA, PARA LEVANTAMIENTO TECHUMBRE DE DOS AGUAS EN MEDIDA DE 9 MTS X 7 MTS (Superficie Aprox. 63 m2).-
2. PROVISIÓN E INSTALACIÓN PLANCHAS ACANALADAS ZINC ALUM (SUPERFICIE APROX. 63 m2).-

SEGUNDO: Don **EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ**, percibirá por la prestación antes detallada, la suma de \$ 2.050.000.- (dos millones cincuenta mil pesos), obra vendida e IVA incluido, que se pagará de la siguiente manera: \$1.025.000.- al inicio de la obra, el día 30 de Julio de 2018, y \$1.025.000.- el día de la recepción de la obra conforme por parte del contratante.-

TERCERO: El plazo máximo de entrega de la obra contratada, es el día 30 de Agosto de 2018.-


CUARTO: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan domicilio en esta ciudad, y se someten a la jurisdicción de sus tribunales competentes.-

PERSONERIA: La personería de la parte contratante consta en Certificado N° 1.382/2018, otorgado con fecha 28 de Mayo de 2018, por don Carlos Castillo Galleguillos, Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Arica, documento que se tuvo a la vista hoy y devuelto a la parte interesada.- //ava-



RECIBO DE DINERO

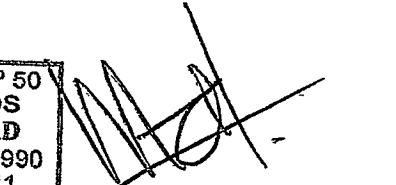
En Arica, con fecha 31/07/18. Yo, Efraín Antonio Herrera Rodríguez,
Rut 11.198.496-4 recibí conforme de parte de Manuel Alejandro
Alvarez Trigo, Rut 15.006.741-3, Representante Legal de la Junta de
Vecinos N°50 "Villa Universidad", la suma de \$1.025.000 equivalente
al 50% (anticipo) como parte de las obras realizadas en el Proyecto
"Construcción de Techumbre del Salón de la Junta de Vecinos Villa
Universidad, Comuna de Arica".



Efraín Antonio Herrera Rodríguez

Rut 11.198.496-4

UNIDAD VECINAL N° 50
JUNTA DE VECINOS
VILLA UNIVERSIDAD
Fund. 26 de Febrero 1990
Pers. Jurídica N° 141



Manuel Alejandro Alvarez Trigo

Rut 15.006.741-3

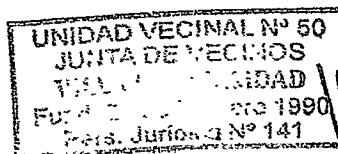
RECIBO DE DINERO

En Arica, con fecha 13/08/2018. Yo, Efraín Antonio Herrera Rodríguez, Rut 11.198.496-4 recibí conforme de parte de Manuel Alejandro Alvarez Trigo, Rut 15.006.741-3, Representante Legal de la Junta de Vecinos N°50 "Villa Universidad", la suma de \$1.025.000 equivalente al 50% (término) como parte de las obras realizadas en el Proyecto "Construcción de Techumbre del Salón de la Junta de Vecinos Villa Universidad, Comuna de Arica".



Efraín Antonio Herrera Rodríguez

Rut 11.198.496-4



Manuel Alejandro Alvarez Trigo

Rut 15.006.741-3

N° Folio:1.....

VALOR: \$ 1400 -

Detalle del Gasto:

1 BEBIDA 3 Litros

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

107945

MARIA CRISTINA PATRICIA
MUÑOZ ALLENDES

¿DONDE LA CUCAR?
Bazar y Librería, Confités,
Helados, Cigarrillos
y Teléfono
Carriel Sur N° 0258
Pobl. Héroes del Norte
R.U.T.: 8.932.134-4 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1400
TOTAL

DÍA MES AÑO
11 09 2018

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621
COPIA CLIENTE

N° Folio:2.....

VALOR: \$ 600 -

Detalle del Gasto:

3 MTS. CINTA
TRICOLOR PARA
INAUGURACION

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

001813

DIONISIO ALBERTO
ALAVE BLAS
Imprenta

C'Mátrz Tobalaba #2088
Abarrotes, Confités
Cecinas, Lacteos, Helados,
Bebidas, Frutas, Verduras,
Bazar, Paquetería
Sucursal: Bernardino Guerra 0316
R.U.T.: 9.437.743 - 9 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 600
TOTAL

DÍA MES AÑO
11 09 2018

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621
COPIA - CLIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:Diego Portales #2291

ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001284196006 Caja: 0096

Fecha: 11/09/2018 Hora: 13:12:14

7801930009469 JAMON PIERNA \$ 1.190
 7802640403103 MAYONESA \$ 2.090
 7804608930140 PASTA JAMON \$ 1.190
 7804608930157 PASTA CLUB \$ 1.190
 7804608930133 PASTA AVE PI \$ 1.790
 7804608930379 PASTA COCT \$ 1.190
 2036810000006 PAN CANAPE \$ 1.574
 x 0.990 KG

CODIGO: 7803473003782
 2X790 QUEQUE CHOCO \$ 1.580
 RF Lleve N x \$ -145
 7803473003799 QUEQUE DE LI \$ 790
 RF Lleve N x \$ -145

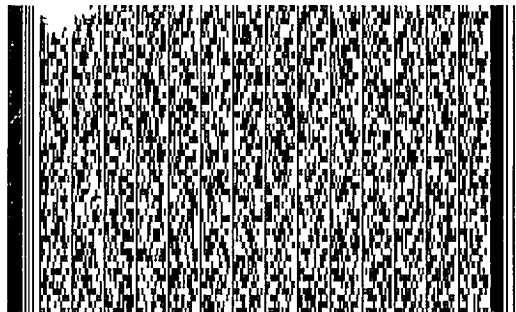
CODIGO: 7803473300034
 2X790 QUEQUE CLASI \$ 1.580
 RF Lleve N x \$ -290
 7801432000179 AZUCAR 1KG \$ 650
 7590011105106 GALL.CLUB SO \$ 1.080

CODIGO: 7802215505300
 2X460 GALLETA VINO \$ 920
 CODIGO: 7802215505287
 2X460 GALLETA CHOC \$ 920
 CODIGO: 7802215505409
 2X460 GALLETA COCO \$ 920
 CODIGO: 7613032789480
 2X520 GALL/VAIN MC \$ 1.040

SUBTOTAL 19.114
 EFECTIVO 20.000
 REDONDEO LEY 20956 -4
 VUELTO 890
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

152
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0034 0081/096/351 11.09.18 13:12 AC-00
 ATENDIDO POR : User_Virtual SC096

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

N° Folio:3.....

VALOR: \$ 19.114

Detalle del Gasto:

COSAS PARA COCTEL

 - INAUGURACION
 - JAMON PIERNA
 - PASTAS (4)
 - QUEQUES (5)
 - PAN CANAPE (90 gr)
 - AZUCAR (1KG)
 - GALLETAS (9)
 - MAYONESA (1KG)

LUIS ENRIQUE MONTENEGRO BARRERA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 10

RUT: 7.391.601-1

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

BANQUETERO

CHAMONATE 2135 Villa/Pob. PAMPA NUEVA SUR , ARICA

Fecha: 11 de Septiembre de 2018

Señor(es): JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD

Rut: 65.717.960- 4

Domicilio: EDMUNDO FLORES 0291, ARICA

Por atención profesional:

100 DULCES COCTEL \$130 C/U	13.000
60 PIZETAS COCTEL \$180 C/U	10.800
60 EMPANADITAS DE PINO \$ 240 C/U	14.400
60 EMPANADITAS DE QUESO \$180 C/U	10.800
Total Honorarios \$:	49.000
10 % Impto. Retenido:	4.900
Total:	44.100

Fecha / Hora Emisión: 17/09/2018 17:09



07391601000105DF04DA

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

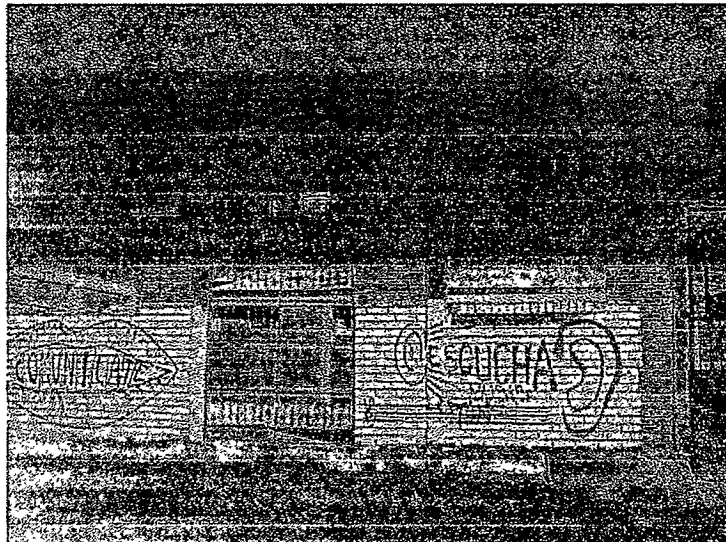
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

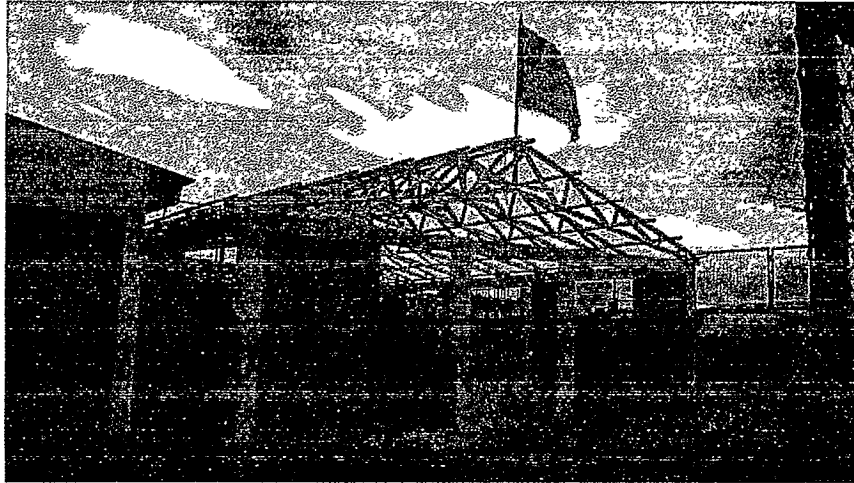
11201809171712

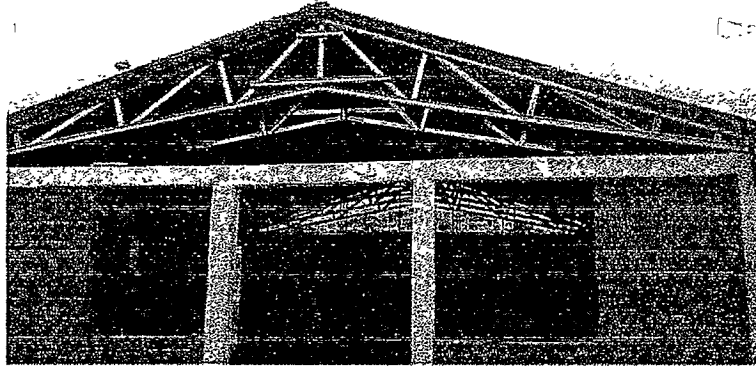
Fecha / Hora Impresión: 17/09/2018 17:12

FOTOGRAFIAS ANTES DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS



FOTOGRAFIA DESPUES DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS





CEREMONIA INAUGURACIÓN TECHUMBRE

