

**RENDICION DE CUENTAS**

SUBVENCIÓN	FONDEVE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
------------	---------	---------------------------

NOMBRE INSTITUCION	Junta Vecinal Nº 50 Villa Universidad del Norte
RUT	53.306.028-5
NOMBRE RESPONSABLE	Jacqueline Marambio Bravo
CORREO O FONDO CONTACTO	jacma64@hotmail.com- 994809085
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.640
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.004.077
Nº DECRETO ALCALDICIO	18970
Nº DECRETO DE PAGO	1967
FECHA INICIO EJECUCION	15 de Julio 2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30 de Agosto 2018
MONTO ASIGNADO	\$ 1,998,000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	1.998.000(Aporte Fondevé) 40.000 (Aporte Monetario)
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Proyecto Fondevé

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O GASTO :				Reparacion e infraestructura	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1221	25.07.2018	Efrain Antonio Herrera Rodriguez	Obra vendida en Retiro de techo existente, reparacion de costaneras que .....-	\$ 1,998,000
				SUBTOTAL	\$ 1,998,000

NOMBRE ITEM O GASTO :				Alimentacion (Coctel)	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	1260088720	26.08.2018	Administradora de supermercados Hiper Limitada	Insumos Coctel Cierre Proyecto	\$ 38,610
3	933166	24.08.2018	Sociedad Comercial e industria Hugo Huanca e hijos limitada	Insumos Coctel Cierre Proyecto (palitos coctel)	\$ 1,890
				SUBTOTAL	\$ 40,500

NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				TOTAL	\$ 2,038,500

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.

**JUNTA VECINAL Nº 50**  
Villa Universidad del Norte  
P.J. 619 - Fundada 04-07-1995  
ARICA

Firma del Responsable

Fecha, Arica 05.11.2018



**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**  
**Nº1221**

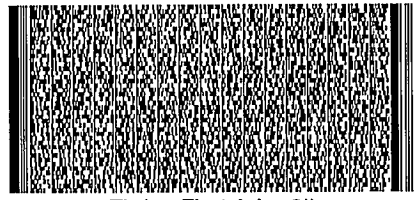
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 25 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE LA UNIDAD VECINAL N0 5  
 R.U.T.: 53.306.028- 5  
 GIRO: CENTROS DE MADRES Y UNIDADES VECINALES Y  
 DIRECCION: ESPANOLETO CON GOYA S/N V.UNIVERSIDAD  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: NO CORRESPONDE INCLUIR

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Obra vendida (Retiro de techo existente, reparación de costaneras que estaban dañadas e instalación de nuevas planchas de zinc acanaladas en 74m2).- PAGADO	1 GL	1.678.992			1.678.992

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.678.992
I.V.A. 19%	\$	319.008
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.998.000</b>



**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**  
**N°1221**

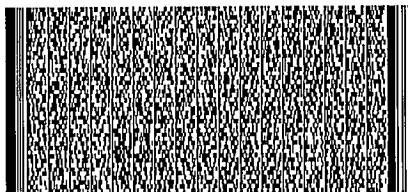
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE LA UNIDAD VECINAL N0 5  
R.U.T.: 53.306.028- 5  
GIRO: CENTROS DE MADRES Y UNIDADES VECINALES Y  
DIRECCION: ESPANOLETO CON GOYA S/N V.UNIVERSIDAD  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: NO CORRESPONDE INCLUIR

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Obra vendida (Retiro de techo existente, reparación de costaneras que estaban dañadas e instalación de nuevas planchas de zinc acanaladas en 74m2).- PAGADO	1 GL	1.678.992			1.678.992

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.678.992
I.V.A. 19%	\$	319.008
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.998.000

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ 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) "

**CEDIBLE**

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

ARICA - ARICA

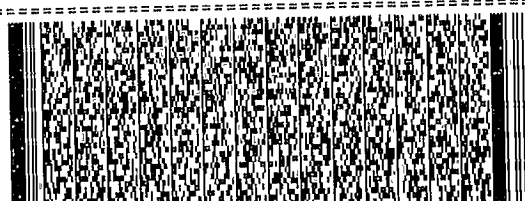
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 ( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
 Bol. Electronica: 001260088720 Caja: 0031  
 Fecha: 26/08/2018 Hora: 20:19:18

CODIGO: 7806540000639  
 2X400 SERV. LIDER \$ 800  
 RF Lleve N x \$ -110  
 7802420003301 XTRA CRUNCH \$ 1.240  
 7802420151378 PAPAS FRITAS \$ 1.450  
 7802420150104 PAPAS FRITAS \$ 1.450  
 CODIGO: 7802230086952  
 3X450 GALL. TRITON \$ 1.350  
 7613031042913 GALLETA TRIT \$ 450  
 7801620001223 GAS PINA DES \$ 1.890  
 RF Lleve N x \$ -495  
 CODIGO: 7802820021950  
 3X600 AGUA MINERAL \$ 1.800  
 RF Lleve N x \$ -310  
 7801620001216 GAS PAPAYA D \$ 1.890  
 RF Lleve N x \$ -495  
 CODIGO: 7801610001523  
 2X1.790 GAS COLA DES \$ 3.580  
 RF Lleve N x \$ -790  
 CODIGO: 7801610350850  
 2X1.790 GAS COLA ZER \$ 3.580  
 RF Lleve N x \$ -790  
 CODIGO: 7801907010412  
 2X2.090 VIENESA P SJ \$ 4.180  
 CODIGO: 7801305001883  
 2X1.330 PALMITOS EN \$ 2.660  
 2063640000005 QUESO GAUDA \$ 3.023  
 x 0.635 KG  
 2063640000005 QUESO GAUDA \$ 3.142  
 x 0.660 KG  
 7802640501052 MAY LIGHT \$ 2.090  
 CODIGO: 7801620011628  
 2X1.050 NECTAR DAMAS \$ 2.100  
 RF Lleve N x \$ -333  
 7801620006341 JUGO PINA \$ 1.050  
 RF Lleve N x \$ -167  
 7801620011611 NECTAR DURAZ \$ 1.050  
 RF Lleve N x \$ -167  
 7801620167721 NECTAR TUTTI \$ 1.050  
 RF Lleve N x \$ -166  
 7801620011635 NECTAR PINA \$ 1.050  
 RF Lleve N x \$ -167  
 CODIGO: 7802225682121  
 2X350 SELZ OREGANO \$ 700  
 CODIGO: 7802225682152  
 2X340 SELZ MERK \$ 680  
 7802225682107 GALLETA SELZ \$ 350

SUBTOTAL 38.615  
 EFECTIVO 40.000  
 REDONDEO LEY 20956 -5  
 VUELTO 1.390  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 36

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

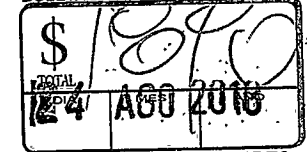
308  
 PESOS MI CLUB.



Nº 933166  
 SOCIEDAD COMERCIAL E  
 INDUSTRIAL HUGO HUANCA  
 E HIJOS LIMITADA

Fabrica de Pan, Empanadas  
 y Pastesles, Venta de  
 Abarrotes, Rotiseria,  
 Lacteos, Confitos  
 FONO: 2 228339

POBLACION SAN JOSE  
 CODPA Nº 2158 - 2160-A  
 RUT: 76.200.119-5 •Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel. 976439207 - Arica

COMPAÑIA

*Politas well oil.*



