



DECRETO N° 4391/2020.-

ARICA, 30 DE JUNIO DEL 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 fija 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 **ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI**, mediante formulación de postulación de fecha 17 de enero de 2020, presentó con folio N° 059 su postulación al Fondo de Desarrollo Vecinal año 2019, para el área de Gestión Comunitaria.
- 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 716,67 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 **FONDEVE2019**, ascendente a la suma de \$ **1.785.770.-** (Un Millón setecientos ochenta y cinco mil setecientos setenta pesos) a la **ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI**, R.U.T. N°65.155.694-5, representada por la Sra. **Maribel Arminda Rocha Gutiérrez**, Rut. [REDACTED] para el área de Gestión Comunitaria.

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

La Personalidad Jurídica de la **ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI**, se encuentra vigente inscrita con el Registro N° 254, otorgada con fecha 16 de noviembre del 2017, según Certificado N° 254, de fecha 15 de enero del 2020 emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La **ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI**, se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos con el Registro N° 786.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Monitora/o	\$ 250.000.-
Set de herramientas (guantes para cada participante, Martillo, alicate, tijera podar, malla galvanizada, otro)	\$ 215.770.-
Implementación para huerto (semillas, plantas para cultivo vertical, tierra hoja, humus entre otros).	\$ 725.450.-
Colaciones y alimentación.	\$ 326.250.-
Material de oficina (papel de oficio, tintas u otros) y certificados.	\$ 68.800.-
Abono humus lombriz	\$ 199.500.-
TOTAL	\$ 1.785.770.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante Dirección de Control de las correspondiente boletas o facturas emitidas por el comercio, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

La Asesoría Jurídica procederá a redactar el convenio respectivo, en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.409 **ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI**.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión - Secplan y la Secretaría Municipal. -

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

GER/EBC/CCG/PYA/cas/fsh.-

C.C. Administración y Finanzas * Dirección de Control * Asesoría Jurídica * Secplan * DIDECO
* Archivo

1791 112.
48.000



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI
RUT	65.155.694-5
NOMBRE RESPONSABLE	MARIBEL ARMINDA ROCHA GUTIERREZ
CORREO O FONDO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.806
N° DECRETO ALCALDICIO	4391/2020
N° DECRETO DE PAGO	7178/2020
FECHA INICIO EJECUCION	OCTUBRE
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE
MONTO ASIGNADO	\$ 1.785.770
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO 2%	\$ 40.000
MONTO RENDIDO	\$ 1.839.112
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 53.342
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) 2019

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Monitora		
CUENTA N°:				24.01.999.002.409		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				250.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	149	30/12/20	Karen Paulina Ayca Rivera	15.007.750-8	Monitora de Taller de Proyecto FONDEVE, Curso virtual de jardinera basica urbana, diseño y contruccion.	\$ 250.000
				SUBTOTAL		\$ 250.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Set de Herramientas		
CUENTA N°:				24.01.999.002.409		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				215.770		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	108674286	11/12/20	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Juego de herramienta manual y malla Hexaag. Galvanizada.	\$ 19.371
3	23433366	22/12/20	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Set de Herramiento color, Guante Jardin	\$ 182.420
4	112189	30/12/20	Hilda Varela Mamani Mamani FERRETERIA CASAGRANDE	15.005.113-4	Alicate cortante	\$ 8.400
5	23433367	22/12/20	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Tijeron b Corto	\$ 5.990
				SUBTOTAL		\$ 216.181

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Implementación para Huerto		
CUENTA N°:				24.01.999.002.409		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				725.450		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6	23341945	22/12/20	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	Semi mix Verde	\$ 4.380
7	108884944	26/12/20	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Perlita, Fertilizante Urea, Semillas.	\$ 94.079

8	6	29/12/20	Vivero Centro SPA	77.161.771-9	Laurel y Peruviana.	\$ 22.015
9	5	29/12/20	Vivero Centro SPA	77.161.771-9	Meyeri, Veronica, Coprosma y Alternantera	\$ 87.495
10	95	30/12/20	Hugo Andres Ortega	12.962.791-3	Flores Varias, Bugambilla, Leonitis, Romero, Palantas varias, Petuneas colgantes.	\$ 160.650
11	94	11/12/20	Hugo Andres Ortega	12.962.791-3	Plantas Ornamentales varias.	\$ 178.500
12	93	11/12/20	Hugo Andres Ortega	12.962.791-3	Cactus y suculentas varias.	\$ 178.500
SUBTOTAL						\$ 725.619

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Colación y Alimentación

CUENTA N°: 24.01.999.002.409

MONTO POR ITEM ASIGNADO: 326.250

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
13	13876856	15/12/20	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Galletas, cremas espesa, nectar wat, Pan DP, Dancake chocolate,	\$ 326.311
SUBTOTAL						\$ 326.311

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Material de Oficina

CUENTA N°: 24.01.999.002.409

MONTO POR ITEM ASIGNADO: 68.800

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
14	23476	29/12/20	Comercial basurto	14.661.419-1	Tinta 6644 yellow, tintas 6642 cyan , tinta 6643 magenta, tinta cont 6641	\$ 44.000
15	44943	29/12/20	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Caja de Opalina hilada y Lapiceras Elegance.	\$ 26.441
SUBTOTAL						\$ 70.441

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Abono Humus Lombriz

CUENTA N°: 24.01.999.002.409

MONTO POR ITEM ASIGNADO: 199.500

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
16	108884945	26/12/20	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Humus de Lombriz	\$ 162.750
17	108905908	30/12/20	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Humus de Lombriz	\$ 39.810
SUBTOTAL						\$ 202.560

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Pendón

CUENTA N°: 24.01.999.002.409

MONTO POR ITEM ASIGNADO: 40.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
18	307	29/12/20	impresiones mas color SPA	76.944.994-9	Pendon 2x1 mts.	\$ 48.000
SUBTOTAL						\$ 48.000

TOTAL \$ 1.839.112

Firma del Responsable

Fecha, Arica



KAREN PAULINA AYCA RIVERA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 149

RUT: [REDACTED]

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AGRONOMICA
G CERDA 1078 , ARICA**

Fecha: 30 de Diciembre de 2020

**Señor(es): ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA
WARMINAKAMPI
Domicilio: AVENIDA DOCTOR AMADOR NEGhme N 991, ARICA**

Rut: 65.155.694- 5

Por atención profesional:

MONITORA, TALLER PROYECTO FONDEVE CURSO VIRTUAL DE JARDINERIA BASICA URBANA: DISENO Y CONSTRUCCION	250.000
---	---------

Total Honorarios \$:	250.000
10.75 % Impto. Retenido:	26.875
Total:	223.125

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2020 09:47



1500775000149C3A301C

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 porcentaje definido.

11202012300948

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2020 09:48



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	[07]	7105815046
RUT	[03]	65.155.694-5
PERIODO	[15]	202012

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
Amador Neghme 991				ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	328.754
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	25
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	698.854
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	37.625

Código	Glosa	Valor
520	CRÉDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GIRO	328.754
504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	370.100
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
537	TOTAL CRÉDITOS	698.854
089	IMP. DETERM. IVA	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	37.625
547	TOTAL DETERMINADO	37.625

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	37.625	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	05/01/2021

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas, podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI**

RUT: **65155694-5**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DEL AÑO 2020

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Reterido	Pagado	Boleta
	241380	VIG	15/12/2020		ENZO JOSE REDOLFI GONZALEZ	NO	30.000	0	30.000	IR
	35	VIG	30/12/2020		BERNARDA CATALINA VENTURA YASQ	NO	100.000	10.750	89.250	IR
	148	VIG	30/12/2020		KAREN PAULINA AYCA RIVERA	NO	250.000	26.875	223.125	IR
Totales*							380.000	37.625	342.375	

(* Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

N° Folio: 02
VALOR: \$ 19.371

Detalle del Gasto:

- Juego de Herramienta
Amamual y malla. Hexzag.
Galvanizada.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 108674286

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Rencs Santiago

Fecha: 11/12/2020 Hora: 12:53
Srs: ASOC DE MUJ IND QAMASANA WARMI
RUT: 65155694-5

Giro: CLUBES SOCIALES

Direccion:

AMADOR NEGHEME 991

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0005 340 CAMILA ALEJANDRA GALIN

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1590111	JGO HERRAMIENTAS MANUAL 7PZ	CU	1	7.554,62	7.555
364681	MALLA HEXAG GALV 3/4 X0,6X10H	CU	1	8.722,68	8.723

SUB TOTAL 16.278

IVA 19.00% 3.093

##2##

TOTAL REVISADO CONTROL 5-

\$ 0

Cod. Valor Verificado Banco. Cheque Autori

DB 19371 1 Prevision

VUELTO DB: 0

110670 2312 Clubes deportivos, pesca y Caza. Camping. Arriendo de Herramientas

CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

SRES: ASOC MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINA

KAMPI

DIRECCION: AMADOR NEGHEME 991 HIJOS DE CAQUEN

A

COMUNA: ARICA

RUT: 65155694-5

GIRO: OTRAS ASOCIACIONES

17 X 4 990					
208200325243	SET HERRAM COLOR			84.830	
208200325244	SET HERRAM COLOR			2.990	
15 X 2 990					
208200325242	SET HERRAM COLOR			44.850	
6 X 1 990					
208200358374	GUANTE JARDIN			11.940	
19 X 1 990					
208200358376	GUANTE JARDIN			37.810	

SUB TOTAL \$ 182.420

DESCUENTO \$ 0

TOTAL AFECTO \$ 182.420

NETO \$ 153.294

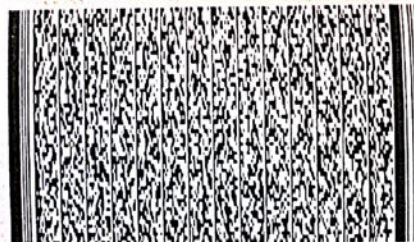
TOTAL IVA (19 %) \$ 29.126

TOTAL \$ 182.420

DEBITO \$ 182.420

VUELTO \$ 0

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS.-



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

FECHA HORA LOCAL CA TRX
22/12/20 13:20 0027 01 0049
ATENDIDO POR : CARMEN RAMIREZ

N° Folio: 04
VALOR: \$ 8.400

Detalle del Gasto:

- Alicates cortante.

Nº 112189

HILDA VALERIA MAMANI MAMANI
FERRETERIA Y MERCERIA
Ferretería "CASAGRANDE"



Tocopilla N° 869
Pobl. Card. Raúl Silva Henríquez
ARICA

RUT: 15.005.113-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8400

DIA	MES	AÑO
30	17	2020

SAS Las Condes 2484 - F. 9 8033147
COPIA CLIENTE

N° Folio: 05
VALOR: \$ 5.990

Detalle del Gasto:

- Tijerom b. Corto

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000023433367
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC. 101
ARICA

GIRO: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferrería, Accesorios de vehículos, Artículos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

SRES: ASOC MUJERES INDIGENAS QAMASANA WARMINA KAMPI

DIRECCION: AMADOR NEGIME 991 HIJOS DE CAQUEN A

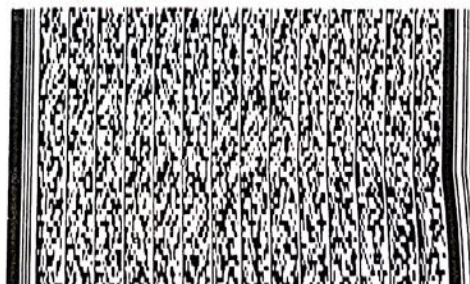
COMUNA: ARICA

RUT: 65155694-5

GIRO: OTRAS ASOCIACIONES

691-428008727 TIJERON B CORTO	5.990
SUB TOTAL \$	5.990
DESCUENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	5.990
NETO \$	5.034
TOTAL IVA (19 %) \$	956
TOTAL \$	5.990
DEBITO \$	5.990
VUELTO \$	0

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS -



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

Escaneado con CamScanner

N° Folio: 06
VALOR: \$ 4.380

Detalle del Gasto:

- Semi mix Verde

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000023119345
SII SANTIAGO ORIENTE

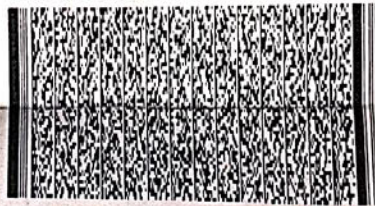
FASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC. 101
ARICA

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferrreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arrenda de Herramientas

CASA MATRIZ AV KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDÉS SANTIAGO CHILE FON0 229590300

SRS. ASOC MUJERES INDIGENAS OAMASANA WARMINA KAMPI
DIRECCION AMADOR NEGHEME 991 IIIJOS DE CAQUEN
COMUNA: ARICA
RUT: 65155694-5
GIRO: OTRAS ASOCIACIONES

2 x 2.190
780550500848 SEMI MIX VERDE 4.380
SUB TOTAL \$ 4.380
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 4.380
NETO \$ 3.681
TOTAL IVA (19 %) \$ 699
TOTAL \$ 4.380
DEBITO \$ 4.380
VUELTO \$ 0
SON CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS -



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 108884944

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

Fecha: 26/12/2020 Hora: 17:42
Srs: ASOC DE MUJ IND OAMASANA UARMI
RUT: 65155694-5

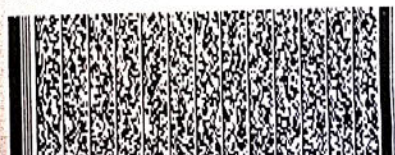
GIRO: CLUBES SOCIALES
Direccion:
AMADOR NEGHEME 991
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 151 JESSICA NUNEZ

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
315125	PERLITA 2 LTS	CU	15	X 1.672,26	25.084
881406	FERTLIZ UREA 1KG E	CU	5	X 2.278,48	11.092
2550970	SEMILLAS MIX VERDURAS	CU	21	X 2.042,01	42.882

SUB TOTAL 79.058
IVA 19.00% 15.021

##41##
T O T A L 94.079

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 94079 26 12 2020
VUELTO DB: 0
#84379-1321
N.U. 320003000400201226174220



N° Folio: 07
VALOR: \$ 94.079

Detalle del Gasto:

- Perlita, Fertilizante
Urea, Semillas.

VIVERO CENTRO SPA

Giro: O.CIVILES,PROY.AREAS VERDES,COM.Y
 EXP.DE VIVEROS,PAISAJISMO,EN TERRENO
 COLONIA JUAN NOE PC 28 LT- ARICA
 eMail : PEDRO.COPAJA@GMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.161.771- 9**FACTURA ELECTRONICA****Nº6****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA
 WARMINAKAMPI
 R.U.T.: 65.155.694- 5
 GIRO: otras asociaciones
 DIRECCION: Amador Neghme 991 hijos de caquena
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Laurel	1 un	9.500			9.500
-	Peruviana	2 un	4.500			9.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	18.500
I.V.A. 19%	\$	3.515
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	22.015

VIVERO CENTRO SPA

Giro: O.CIVILES,PROY.AREAS VERDES,COM.Y
 EXP.DE VIVEROS,PAISAJISMO,EN TERRENO
 COLONIA JUAN NOE PC 28 LT- ARICA
 eMail : PEDRO.COPAJA@GMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.161.771- 9

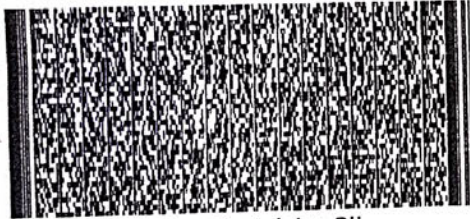
FACTURA ELECTRONICA**Nº5****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA
 WARMINAKAMPI
 R.U.T.: 65.155.694- 5
 GIRO: otras asociaciones
 DIRECCION: Amador Neghme 991 hijos de caquena
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Meyeri	5 un	2.851			14.255
-	Veronica	10 un	2.067			20.670
-	Coprosma	10 un	2.860			28.600
-	Alternantera	5 un	2.000			10.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	73.525
I.V.A. 19%	\$	13.970
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	87.495

**HUGO ANDRES ORTEGA
GONZALEZ**

Giro: VTA DE PLANTAS INTERIOR EXTERIOR
COMPOST PODA Y MANTENCION DE JARDINES
PAUL HARRIS 2181 AZAPA KM 2 1/2- ARICA
eMail : HUGOANDRES76@123.MAIL.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.962.791- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº95

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA
WARMINAKAMPI
R.U.T.: 65.155.694- 5
GIRO: otras asociaciones
DIRECCION: Amador Neghme 991 hijos de caquena
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	flores varias	20	800			16.000
-	bugambilia	1	7.000			7.000
-	ieonitis	2	8.500			17.000
-	romero	2	3.500			7.000
-	plantas varias	19	4.500			85.500
-	petunea colgante	1	2.500			2.500

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	135.000
I.V.A. 19%	\$	25.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	160.650

**HUGO ANDRES ORTEGA
GONZALEZ**

Giro: VTA DE PLANTAS INTERIOR EXTERIOR
COMPOST PODA Y MANTENCION DE JARDINES
PAUL HARRIS 2181 AZAPA KM 2 1/2- ARICA
eMail : HUGOANDRES76@123.MAIL.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.962.791- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº94

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA
WARMINAKAMPI

R.U.T.: 65.155.694- 5

GIRO: otras asosiasiones

DIRECCION: Amador Neghme 991 hijos de caquena

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	plantas ornamentales vari	150	1.000			150.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	150.000
I.V.A. 19%	\$	28.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	178.500

Cancelado

**HUGO ANDRES ORTEGA
GONZALEZ**

Giro: VTA DE PLANTAS INTERIOR EXTERIOR
COMPOST PODA Y MANTENCION DE JARDINES
PAUL HARRIS 2181 AZAPA KM 2 1/2- ARICA
eMail : HUGOANDRES76@123.MAIL.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.962.791- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº93

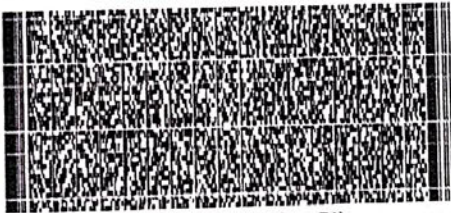
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA
WARMINAKAMPI
R.U.T.: 65.155.694- 5
GIRO: otras asosiasiones
DIRECCION: Amador Neghme 991 hijos de caquena
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cactus y suculentas varia	150	1.000			150.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	150.000
I.V.A. 19%	\$	28.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	178.500

cancelado

N° Folio: 13

VALOR: \$ 326.311

Detalle del Gasto:

- Galletas, cremas espesa,
Nectar wtt, Pcm DP,
Doncake chocolate, etc.

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 13876856
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Conidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV. KENNEDY 30001- Las Condes- Santiago

SRES: ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS
DIRECCION: AMADOR NEGME 991
COMUNA: ARICA
PLT: 69155594-5
GIRO: PARTICULAR

5	X	\$1.007,5000	
7802000011331	CHEEZELS REFR	110G 5 038	
13	X	\$923,5385	
7802000015151	DETODITO 140G	12.006	
5	X	\$1.007,5000	
7802000011450	GATOLATE 110 GR	5 038	
17	X	\$923,5294	
7802000015158	DETODITO II 120G	15.700	
40	X	\$789,0750	
7807910023748	DUR TRO C DO 250	31 563	
28	X	\$713,4286	
7802900105013	CREMA ESPESA SOPR	19 977	
12	X	\$1.331,0833	
7802900105562	CREMA ESPESA PACK	51 973	
21	X	\$747,0476	
7802230082331	GALL. CHAMPANA 100	15 688	
15	X	\$747,0526	
7813287158240	CRIOLL LIMON 100G	14.194	
13	X	\$340,3077	
7813030005433	GALLETA NAV 210 G	10.924	
9	X	\$990,7778	
7801620002343	NECTAR WATT S TUTT	3 917	
4	X	\$990,7500	
7801620004132	WATTS NA PLAT 15L	3 963	
4	X	\$923,5000	
7801620001902	NECTAR WATT S BOCA	3 694	
4	X	\$923,5000	
7801620011623	NECTAR WATT S BOCA	3 694	
9	X	\$990,7778	
7801620001341	WATTS TUTIFRUT 1.5	3 917	
10	X	\$923,5000	
7801620011635	NECTAR WATT S BOCA	3 235	
30	X	\$1.336,1333	
7807910023819	PAN DP MAX 500 GR	40 084	
4	X	\$1.511,7500	
5801069110744	DANCAKE CHOCOL 300	6 047	
2	X	\$1.512,0000	
5801069711155	DANCAKE VAINIL 300	3 023	
5801069100511	DANCAKE FRUITIL 300	1 512	
2	X	\$1.512,0000	
5801069711033	DANCAKE CUBIER 300	3 023	
	TOTAL AFECTO \$	326 311	

NETO \$	274 210
TOTAL IVA 19,00% \$	52 101
TOTAL \$	326 311
LEY REDONDEO \$	-1
EFFECTIVO \$	330 000
VUELTO \$	3 690

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
TRESCIENTOS ONCE PESOS

NOMBRE: *Suzanne Ingrid Cortez M.*
RUT: *15009570-5*
FIRMA: *[Signature]*

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 1038
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA
REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.061.419-1 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° 23476



SII: ARICA

Cliente : ASOCIACION DE MUJERES INDIGENA QAMASANA WARNIMAKAMPI
 R.U.T. : 65.155.694-5
 Giro : ASOCIACION
 Direccion : AMADOR NEGHME 991 HIJOS DE CAQUENA N°
 Comuna : Arica
 Ciudad : Arica
 Vendedor : 12 - YOENDER CARDOZO

Emitido : 29/12/2020
 Vence : 29/12/2020
 Cond. Venta : TARJETA DEBITO

Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
01034388532	TINTA 6644 YELOW ORIG.T664420 EPSON	1	UN	9,244		9,244
01034388530	TINTA 6642 CYAN ORIG.T664220 EPSON	1	UN	9,244		9,244
01034388531	TINTA 6643 MAGENTA ORIG.T664320 EPSON	1	UN	9,244		9,244
01034388529	TINTA CONT.6641 ORIG.NEGRA T664120 EPSON®	1	UN	9,244		9,244

29 DIC 2020
 CANCELADO

Son : CUARENTA Y CUATRO MIL Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	36,975
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest.:	Total Afecto	36,975
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	7,025
		Total	44,000



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).



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 44943

S.I.I. - ARICA

Fecha : Arica, 29 de diciembre de 2020
Señor(es) : ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS QAMASANA
WARMINAKAMPI
Dirección : AMADOR NEGHME 991 HIJOS DE CAQUENA
Provincia : ARICA
Giro : OTRAS ASOCIACIONES
Vendedor :
Referencia :

R.U.T. : 65.155.694-5
Comuna : ARICA
Contacto :
Vencimiento :
Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1	CAJA OPALINA HILADA	0	7.142,85	7.143
6	LAPICERAS ELEGANCE	0	2.512,6	15.076

Cancelado

COMERCIAL NP
NIVALDO PINO FARIAS
18 SEPTIEMBRE 200 FONO 2253663
ARICA CHILE

Observacione :

SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por www.facturaonline.cl

Neto:	\$	22.219
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	4.222
Total:	\$	26.441

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

*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)

N° Folio: 16
VALOR: \$ 162.750

Detalle del Gasto:

- Humus de Lombriz

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 108884945

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 26/12/2020 Hora: 17:46
Srs:ASOC DE MUJ IND QAHASANA VARHI
RUT:65155694-5
Giro: CLUBES SOCIALES
Direccion:
ANADOR NEGHE 991
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 151 JESSICA HUNEZ

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
512230	MEJORADOR HUMUS LOMBRISOL 3KG	CU	35	X 3.907,56	136.765

SUB TOTAL 136.765
IVA 19.00% 25.985

##35##
T O T A L 162.750

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 108905908

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 30/12/2020 Hora: 13:39
Srs:ASOC DE MUJ IND QAHASANA VARHI
RUT:65155694-5
Giro: CLUBES SOCIALES
Direccion:
ANADOR NEGHE 991
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 340 CAMILA ALEJANDRA GALIN

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
512249	MEJORADOR HUMUS LOMBRISOL 1KG	CU	6	(2.319,32	13.916
512230	MEJORADOR HUMUS LOMBRISOL 3KG	CU	5	(3.907,56	19.538

SUB TOTAL 33.454
IVA 19.00% 6.356

##11##
T O T A L 39.810

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 39810 30 12 2020

VUELTO DB: 0
#14586-1420

N.U. 320005000206201230133919





IMPRESIONES MAS COLOR SPA

Giro: IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS, VTA DE
MERCHANDISING, TOLDOS Y LONAS

Juan noe 736- ARICA

eMail : MASCOLORARICA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.944.994- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº307

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS QAMASANA
WARMINAKAMPI

R.U.T.: 65.155.694- 5

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

DIRECCION: Amador Neghme 991 hijos de caquena

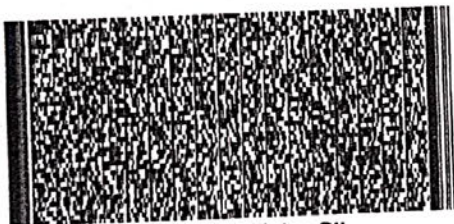
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pendon 2x1 mts	1	40.336			40.336

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	40.336
I.V.A. 19%	\$	7.664
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	48.000



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

OTORGA SUPERVISION DE PROYECTO
FONDEVE 2019.-

EXEMPIO

DECRETO N° **7600** /2020.-

ARICA, 02 DE DICIEMBRE DE 2020.-

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; Acuerdo N° 516, tomado en Sesión Ordinaria N° 34, de fecha 03 de diciembre de 2019; Decreto Alcaldicio N° 14383, de 2019; que aprueba las Bases del Programa Fondo de Desarrollo Vecinal; Ordinario N° 1755, de fecha 27 de noviembre de 2020, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que solicita dictar decreto alcaldicio facultando a un equipo supervisor de la Oficina de Proyectos Comunitarios;

CONSIDERANDO:

- Que, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento N° 8, de fecha 03 de diciembre de 2019, denominado "Reglamento Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE IMA-Arica";
- Que, por decreto alcaldicio N° 14383, de 2019, se aprobaron las Bases del Programa de Fondo de Desarrollo Vecinal;
- Que, en las bases, página 10, en consideraciones letra I), dice: La municipalidad a través de decreto alcaldicio facultará a un equipo supervisor o un supervisor de la oficina de proyectos, con las necesarias competencias para que realicen la supervisión de las actividades de ejecución de los proyectos seleccionados con el propósito de comprobar que estos avancen de acuerdo con estas bases y con los convenios de ejecución respectivos, los responsables de los proyectos deberán colaborar en todo momento con esta labor.
- Que, en Sesión Ordinaria N° 09, de fecha 17 de marzo de 2020, con el Acuerdo N° 74, del concejo municipal, se otorga la subvención solicitada.
- Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;

DECRETO:

- AUTORIZASE la supervisión en terreno presentado en el proceso FONDEVE 2019 y ejecutado el año 2020 de proyectos, a la funcionaria Srta. DOMINIQUE CRISTINA RIVERA HENRIQUEZ, R.U.T. N° [REDACTED] titulada de Trabajadora Social con dirección en calle [REDACTED] con el objetivo de visitar e inspeccionar los avances de los proyectos ejecutados durante el año 2020. El programa Fondo de Desarrollo Vecinal 2019, según Acuerdo N° 74, tomado en Sesión Ordinaria N° 9 de fecha 17 de marzo de 2020, del Concejo Municipal, se adjudicaron 49 organizaciones sin fines de lucro, donde se realizará un informe con los avances de cada proyecto, el cual estará firmado por la profesional nombrada para estos efectos y por el Director de Desarrollo Comunitario.
- Tendrán presente este Decreto la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión – Secplan y Secretaría Municipal.
- las Direcciones de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Secretaría Comunal de Planificación y Secretaría Municipal.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) GERARDO ESPINDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.-



GER/EBC/CCG/bcm.

Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, SECPLAN, DIDECO, Archivo.-

SECRETARIA MUNICIPAL
Sotomayor 415 / Fono: 2200270



ACTA DE VISITA

En Arica, con fecha 23/12/20 se deja constancia de visita a la organización:
Asociación de Mujeres Indígenas Qamasana Warminakampi.
ubicada en Armadur Neghme #991 y representada a través de
Maribel Rocha Gutiérrez Rut: [REDACTED] cargo Presidente.

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:
 - 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:
 - Pauso Facturas poro pntuin Rendición y. Se adjuntaron para presentarlos.
 - Fotos (Foto imparcial), y listados de Entrego.



DOMINIQUE RIVERA HENRÍQUEZ
ENCARGADA DE FONDOS PARTICIPATIVOS

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Maribel Rocha Gutiérrez



Informe Evaluativo en Terreno

Fondeve 2019

1.- Identificación de la organización	
Nombre de la organización:	Asociación de Mujeres Indígenas Warminakampi
Nº Personalidad Jurídica:	254
Presidente (a) organización:	Maribel Rocha Gutiérrez
Teléfono particular Presidente:	██████████
Nombre del proyecto:	Curso virtual de jardinería básica urbana: Diseño, construcción de huertos y jardines verticales, modalidad de clases sincrónicas y asincrónicas para la comunidad de mujeres indígenas Qamasana Warminakampi.
Área de financiamiento:	Gestión Comunitaria
Fecha de Supervisión:	23 - 12 -20
2.- Supervisión en terreno	
2.1 Objetivo del proyecto (Se condice el objetivo del proyecto con lo visualizado en terreno).	
De acuerdo a observado en terreno (verificación de los implementos comprados) y de forma virtual (verificación de la realización del taller vía zoom) si se condice con el objetivo del proyecto, esto principalmente debido a la cantidad de participantes en los talleres y también debido a la necesidad que se genera en estos tiempos de pandemia de lograr tener un espacio para aprender jardinería urbana.	
2.2 Plan de actividades (A la fecha de supervisión, se han cumplido total o parcialmente los plazos).	
A la fecha presentan el total de los implementos adquiridos y se encuentra finalizando las clases virtuales de los talleres de jardinería.	
3.- Opinión Profesional	
La profesional que suscribe señala que la organización se encuentra en el proceso de termino de ejecución de talleres (clases de jardinería urbana), puede iniciar el proceso de rendición, ya que posee las facturas sin observaciones.	



DOMINIQUE RIVERA HENRÍQUEZ
TRABAJADORA SOCIAL

ARICA, 23 de diciembre de 2020.

Doc. Adjunto:

- Acta de visita.
- Respaldo fotográfico



Participantes (29)

Q Buscar un participante

- MA** Mari arminda
- MC** Maria C.
- MH** Marianela huaylla
- MS** Miriam sajama
- P** Patricia
- S** Susy
- VZ** Veronica Zambrana
- VR** Virna Rocha

Invitar Silenciar a todos

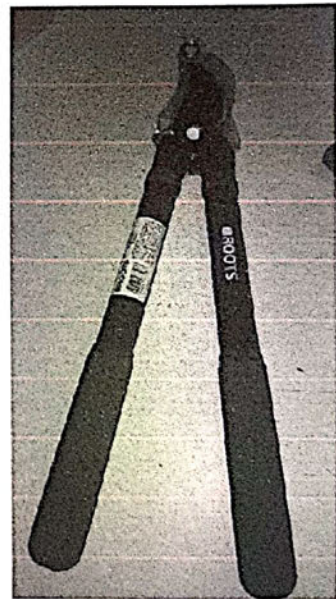
Chat

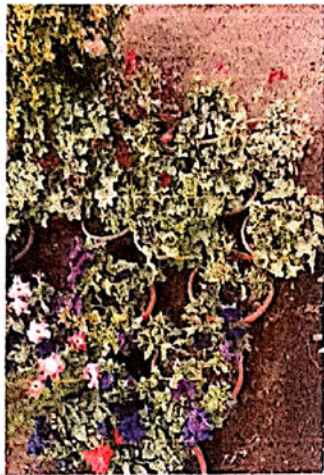
- De Johanna huanca perez a Todos:
buenas noches Johanna Huanca Pérez
- De Virna Rocha a Todos:
b. noches virna rocha presente.
- De Inés Flores Caballero a Todos:
Buenas noches
- De Ana gutierrez a Todos:
HOLA BUENAS NOCHES A TODAS ANA GUTIERREZ
- De Inés Flores Caballero a Todos:
Ines flores caballero presente
- De Carmen Zambrana a Todos:
hola buena snoches soy CEm
- Soy Carmen Zambrana

Enviar: Todos

Escribir mensaje aquí...

ITEM DE SET DE HERRAMIENTAS





ITEM DE ABONO HUMUZ LOMBRIZ











LISTADO DE ENTREGA DE SET DE HERRAMIENTAS, GUANTES Y COLACIONES

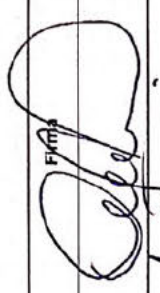



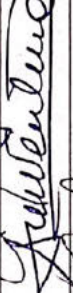
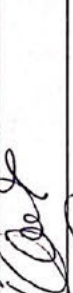

Tipo de Fondo FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 Fecha 20 DE DICIEMBRE 2020

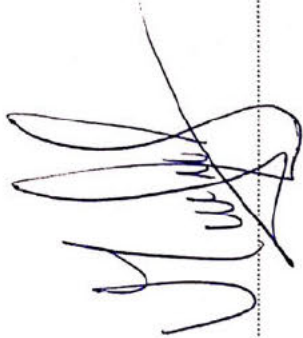
Nombre Proyecto CURSO VIRTUAL DE JARDINERÍA BÁSICA URBANA Lugar HUERTA COMUNITARIA AMADOR NEGHME 991 Y DOMICILIO DE CADA PARTICIPANTE

Quién firma más abajo, declara haber participado a plena conformidad y en forma gratuita en el punto de Actividad desarrollada.

Nombre y Apellidos	Rut	Dirección	Número Teléfono	Firma
monay celmo Cortes				monay celmo Cortes
Esthela Momeni Anelkano				Esthela Momeni Anelkano
Melany Aguirre Rivera				Melany Aguirre Rivera
Isabeline Daza Flores				Isabeline Daza Flores
MARIZSA Nya Zúñiga				MARIZSA Nya Zúñiga
Sorena Venturoso Vargas				Sorena Venturoso Vargas
Bertha Vasquez Cospa				Bertha Vasquez Cospa
Johanna Flórence Pérez				Johanna Flórence Pérez
Sandra Chiquibamba Manani				Sandra Chiquibamba Manani
Daniela Huaylla Tito				Daniela Huaylla Tito
Mariacristina Huaylla Tito				Mariacristina Huaylla Tito
Amarjilónnez H.				Amarjilónnez H.

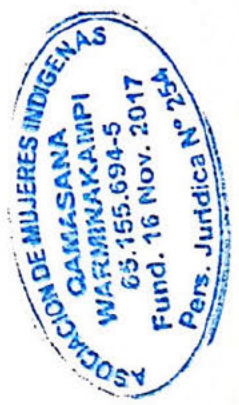
Nombre y Apellidos	RUT	Dirección	Número Teléfono	Firma
Verónica Zambrano				
Carmen Zambrana				
Florie Rodriguez				
Alexis Bana				
Maira Coronel				
Christina Leonard				
Roxsany Poché C.				
SADY APARIZ YUCRA				
Isabel Calle yuca				
EMERSON CARRERA VELAZQUEZ				
Adolfo de la Cruz				
Ornela Pérez Crispin				
Abander Rodríguez				
Barbara Fehon				
MIRIAM SANCHEZ CARRERA				

Nombre y Apellidos	Rut	Dirección	Número Teléfono	Firma
Anora Ajólo Daza	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
VIRNA ROCHA C				
Elvira Diaz S				
Guamilita Chua				
Bernardo Ventura V.				
Melis Flor Suarez				
Uca Tito Ramirez				



FIRMA Y TIMBRE..... INSTITUCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI

NOMBRE..... MARIBEL ROCHA GUTIERREZ..... CÉDULA DE IDENTIDAD N° 14.553.590-5..... CARGO PRESIDENTA.....



Nombre Proyecto Curso virtual de jardinería básica urbana 27/12

Actividad Desarrollada










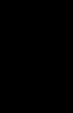




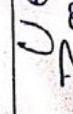

ENTREGA DE PLANTAS, SEMILLAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

Objetivo de la Actividad CUIDADO DE SUCULENTAS, CACTUS Y OTRAS PLANTAS

Lugar

DOMICILIO DE LAS PARTICIPANTES Y HUERTA COMUNITARIA. (amador neghme 991)

Nombre	Rut	Dirección	Número Teléfono	Firma
Jocuelina Daza Flores				
Johanna Pluonca Páez				
Angela Páez Crispín				
Concepción Páez Gutiérrez				
Anucha Ajolé Oca				
PIRAMA SAGUNA OSULLÉ				
VIRNA ROCHA				
Concepción Rocha Gutiérrez				
Paola Filar				
Ana Suárez				
Posse Páez				
Ediana Maman				

Nombre	Rut	Dirección	Número Teléfono	Firma
Verónica Zambrana				
Rutina Zambrana				
Daniela Huaylla Tilo				
Marianela Huaylla Tito				
SADY APAZ Y.				
Frederic Cole J.				
Karina Coronel				
Maria Coronel Jr.				
Gloria Rode J.				
Elvira Flores d.				
Bertha Vasquez C.				
Juan Judith Milla W.				
Bernarda Ventura U.				
Molina Flores S.				
MARINA Vega				
Maria Tito Ramirez				

Nombre	Rut	Dirección	Número Teléfono	Firma
JEANNETTE GORDO SOTO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
ELIZABETH OCHOA VILA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
Adelvy De Ferruz	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]

[Signature]

FIRMA Y TIMBRE.....INSTITUCIÓNASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS QAMASANA WARMINAKAMPI
 NOMBRE..... MARIBEL ARMINDA RÓCHA GUTIERREZ.....CÉDULA DE IDENTIDAD N°14.553.590-5... CARGOPRESIDENTA.

