

RENDICION DE CUENTAS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SUBVENCION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FONDEVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</div> </div>					
NOMBRE INSTITUCIÓN	JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVESIDAD DEL NORTE DE LA U.V N°50					
RUT	53.306.028-5					
NOMBRE RESPONSABLE	JAQUELINE BOERO CARVAJAL					
CORREO O FONDO CONTACTO	989880864					
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.640					
N° DECRETO ALCALDICIO	6331/2022					
N° DECRETO DE PAGO	3716/2022					
FECHA INICIO EJECUCION	nov-22					
FECHA TERMINO EJECUCION	dic-22					
MONTO ASIGNADO	\$ 2.909.399					
MONTO 2%	\$ 65.450					
MONTO RENDIDO	\$ 2.985.305					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Desarrollo Vecinal (FONDEVE) 2022.					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO					
CUENTA N°:	24.01.004.077					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	\$1.214.970					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	77	22-12-2022	INGENIERIA IBAÑEZ SPA	77.072.655-7	1 Computador dell de escrit. 1 Impresora epson 3250. 1 UPS APC.	\$1.214.970
SUBTOTAL						\$1.214.970

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTO DE COSINA				
CUENTA N°:		24.01.004.077				
MONTO POR ITEM ASIGNADO:		\$ 1.459.990				
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	673997	02-12-2022	EMPRESAS LA POLAR S.A.	96.874.030-K	1 Freezer _C 00200025119422. 1 Horno hyu 00200022370543.	\$229.980
2	52612	02-12-2022	SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA	77.957.800-3	1 Visicooler 100 lts mod.vc-100 ventus. 1 Cocina 4 pl inox tic-rimasa. 1 Olla arrocera 10 lts tai ping. 2 Fondo 30 lts aluminio fon-30 taiping.	\$1.230.001
3	187939049	29-12-2022	EMPRESAS LA POLAR S.A.	96.874.030-K	1 Sin marc 05605787639600. 1 Sin marc 05605787639556. 1 Sin marc 05605787639587. 1 Sin marc 05605787639563. 1 Sin marc 05605787639549.	\$9.950
SUBTOTAL						\$1.469.931

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:					24.01.004.077	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					\$ 234.439	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	58628	14-12-2022	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	1 Resma de of.caja 5unds. 5 Resma de carta. 50 Carpeta c/acodip plastifica. 125 Sobre saco oficio. 125 Sobre saco revista. 5 cinta masking 36mm. 5 cinta de embalaje. 3 Paquete de funda of. Fultons. 9 Marcador de pizarra artel. 3 Stick artel 115 gr. 3 caja de corchete torre 5000unds. 2 Saca corchete. 4 Destacador torre. 2 Caja de clip torre. 1 Caja de lapicera papermate x 60unds. 4 Post it kores. 4 Corrector liquido torre. 2 Corchetera auca. 2 Perforadora Auca. 5 Recibo de dinero el arte. 1 Silicona liquida artel 250ml. 1 Colafria artel 450gr. 50 Portacredencial hand.	\$234.954
				SUBTOTAL		\$234.954
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					APORTE 2%	
CUENTA N°:					24.01.004.077	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					\$ 60.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	143	18-12-2022	SERVICIOS INTEGRALES LTDA	77.038.970-4	Diseño e impresión pendon	\$65.450
				SUBTOTAL		\$65.450
					TOTAL	\$2.985.305


FIRMA RESPONSABLE

JUNTA VECINAL N° 50
Villa Universidad del Norte
P.J. 619 - Fundada 04-07-1995
ARICA

Arica, Enero 2023

ACUERDO SESIÓN ORDINARIA Nº19/2022
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Celebrada el día Martes 05 de Julio del 2022

En Arica, a 05 día del mes de Julio del año 2022 y siendo las 09:11 hrs. se inicia la Sesión Ordinaria Nº19/2022 del Concejo Municipal PRESIDIDA POR EL ALCALDE DE ARICA SR. GERARDO ESPINDOLA ROJAS, contando con la asistencia de las Concejales Sras. Dolores Cautivo Ahumada y Carolina Medalla Alcayaga y los Concejales Sres. Juan Carlos Chinga Palma, Cristian Rodríguez Sanhueza, Daniel Chipana Castro, Mario Mamani Fernández, Gabriel Fernández Canque, Jorge Mollo Vargas y el Sr. Max Schauer Fernández.

Se encuentra ausente la Concejala Sra. Ninoska González Flores

Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el Sr. Carlos Castillo Galleguillos.

SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO Nº154/2022

Por la unanimidad de los Concejales presentes Sras. Dolores Cautivo Ahumada, Carolina Medalla Alcayaga y los Concejales Sres. Cristian Rodríguez Sanhueza, Mario Mamani Fernández, Daniel Chipana Castro, Gabriel Fernández Canque, Jorge Mollo Vargas, Max Schauer Fernández, Juan Carlos Chinga Palma y el Alcalde de Arica, Sr. Gerardo Espindola Rojas; quien preside, **SE ACUERDA AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LOS PROYECTOS DE LAS JUNTAS DE VECINOS SELECCIONADAS AL FONDEVE 2022, QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO.**



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
Secretario Concejo Municipal
Ministro de Fe

COG/109



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Secretaría Concejo Municipal

246

ORD. Nº _____/2022

ANT.: SES. ORD. Nº 19 DEL 05/07/22
CONCEJO MUNICIPAL

REF.: REMITE ACUERDO

ARICA, 07 JUL 2022

A : DIRECTOR DIDECO
Sr. Paolo Yevenes Arevalo

DE : SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL
Sr. Carlos Castillo Galleguillos

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines procedentes, me permito remitir a usted el siguiente Acuerdo tomado por el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria Nº 19/2022, realizada el 05 de Julio del presente año:

ACUERDO Nº 154/2022: SE ACUERDA AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LOS PROYECTOS DE LAS JUNTAS DE VECINOS SELECCIONADAS AL FONDEVE 2022, QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO.

Saluda atentamente,



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
Secretario Concejo Municipal

C.C.: ARCHIVO
CCO/kgg

**LISTADO DE JUNTAS DE VECINOS SELECCIONADAS
FONDEVE 2022**

N° FOLIO	ORGANIZACIÓN	RUT ORGANIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA DE POSTULACIÓN	MONTO	PUNTAJE
18	SAN MARCOS	65.055.937-1	VECINOS PREPARADOS ANTE CATASTROFES Y DESASTRES NATURALES	GESTIÓN COMUNITARIA	\$ 4.000.000	793
1	JUAN NOÉ	75.962.100-K	CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA JUNTA DE VECINOS JUAN NOÉ	SEGURIDAD COMUNITARIA	\$ 3.883.350	779
10	SOR TERESA DE LOS ANDES	74.539.800-6	PROTEGIENDO MI LINDA JUNTA DE VECINOS	SEGURIDAD COMUNITARIA	\$ 3.974.600	772
11	GUARACAGUA I	65.171.003-0	ASEGURANDO Y HERMOSEANDO NUESTRA SEDE VECINAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	765
14	CERRO LA CRUZ	65.489.850-2	MEJORANDO BAÑOS PARA LA COMUNIDAD	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	765
4	NUOVO AMANECER 2	65.114.737-3	EQUIPANDO NUESTRA BIBLIOTECA COMUNITARIA	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	746
20	CAJETA VITOR	65.120.673-1	PLAN DE REHABILITACIÓN DE SEDE SOCIAL	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 2.806.000	745
13	CONJUNTO HABITACIONAL EMPART CINCO TERCERA ETAPA	56.019.260-2	SALUD Y RECREACIÓN CON ZUMBA EN MI COMUNIDAD	GESTIÓN COMUNITARIA	\$ 3.408.052	744
23	FLOR DEL NORTE	65.030.041-6	INSTALACIÓN DE CERÁMICAS Y CAMBIO DE PUERTAS	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 3.951.336	739
21	VILLA NUEVO AMANECER	65.850.720-6	MEJORANDO Y FORTALECIENDO NUESTRA SEDE	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	736
26	COMUNIDAD DE ACHA	74.708.900-0	VOLVIENDONOS A ENCONTRAR EN COMUNIDAD	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	732
17	NORTE GRANDE	75.608.200-0	EQUIPANDO NUEVOS ESPACIOS PATA NUESTRA JUNTA DE VECINOS NORTE GRANDE	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	731
6	MANUEL BULNES	74.950.700-4	BULNES POBLACIÓN MAIPU ORIENTE	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	731
2	PAVAMERICANA SUR	75.188.400-1	MEJORAMIENTO NUESTRA SEDE SOCIAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 3.000.000	719
7	VALLE DE CHACA	65.173.420-7	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS SEDE SOCIAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	718
31	GENERAL BAQUEDANO	72.734.600-7	MEJORANDO Y RESGUARDANDO NUESTRA SEDE SOCIAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 3.361.345	714

16	JUAN JOSÉ SAN MARTÍN	65.003.737-5	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA LA NUEVA JUNTA DE VECINOS JUAN JOSÉ SAN MARTÍN	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.763.845	711
8	VILLA ESPERANZA ARICA	65.052.698-8	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUESTRA SEDE SOCIAL VILLA ESPERANZA ARICA, PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.993.480	705
3	CONJUNTO HABITACIONAL PARINACOTA	65.030.583-3	EQUIPAMIENTO PARA NUESTRA JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL PARINACOTA	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 2.860.000	705
12	VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE	53.306.028-5	EQUIPANDO MI SEDE	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 2.909.399	704
25	ALTOS DEL SOL 1-8	65.165838-1	EL SUEÑO DE EQUIPAR NUESTRA SEDE SOCIAL ALTOS DEL SOL 1-8	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	697
32	JUAN PABLO SEGUNDO	65.775.120-0	MEJORANDO NUESTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	REPARACION Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	690
27	RENACIMIENTO VISTA HERMOSA	65.520.620-5	IMPLEMENTANDO LA SEDE SOCIAL	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	679
28	ALTOS DEL OLIVAR	65.151.571-8	JUNTOS INNOVANDO EN EL APRENDIZAJE DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.726.490	679
15	VILLA CAQUENA	65.091.388-4	MEJORANDO NUESTRA SEDE VILLA CAQUENA, POR UN ESPACIO MEJOR PARA NUESTROS VECINOS	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	677
33	SANTIAGO ARATA GANDOLFO	65.056.640-8	IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA PARA EQUIPAR MULTICANCHA A FIN DE UTILIZARLA EN LAS ACTIVIDADES DE LA IV	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.485.670	672
5	INTI PHAYI	65.005.713-9	UN NUEVO INICIO	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.427.100	658
22	LUIS BERETTA PORCEL	65.059.013-9	EQUIPANDO NUESTRA COCINA DE LA SEDE DE LA JUNTA VECINAL VILLA LUIS BERETTA PORCEL	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.443.470	650
TOTAL DE RECURSOS A FINANCIAR					\$ 103.996.137	



**OTORGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL FONDEVE 2022
A LA JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL
NORTE DE LA UNIDAD VECINAL N°50.**

DECRETO N° 6331 /2022.-

ARICA, 04 DE AGOSTO DEL 2022.-

EXENTO

VISTOS:

La Constitución Política de la República de Chile, en especial los artículos 118 y siguientes; la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 18.696 Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; la Ordenanza Municipal N° 04/2017 de fecha 17 de octubre del año 2017 y sus modificaciones con la Ley N° 20.500 de Participación Ciudadana; Reglamento N° 8 del 2019 y sus modificaciones en Reglamento N° 5, de fecha 16 de mayo de 2022, denominado "REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE IMA — ARICA"; Bases Fondevé 2022 según Decreto Alcaldicio N° 3901, del 16 de mayo de 2022; Decreto Alcaldicio N° 5005 de fecha 22 de junio del presente año que complementa y anexa informe que indica: Acta de Admisibilidad de fechas 20 de junio del presente año.; Acta de constitución de la Comisión Evaluadora de proyectos FONDEVE 2022 de fecha 22 de junio del presente año que indica fechas de las sesiones realizadas los días 22 y 23 de junio; Acta de Comisión desarrollo Social con fecha 4 de julio del presente año; Acuerdos del Concejo Municipal N° 154 de fecha 05 de julio del año 2022 correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 19/2022.

CONSIDERANDO:

- Que, el párrafo 3º, artículo 45, de la ley N° 19.418, crea el Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) que tendrá por objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por las juntas de vecinos.
- Que, a la **JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE LA UNIDAD VECINAL N°50**, R.U.T N° **53.306.028-5**, persona jurídica sin fines de lucro, inscrita bajo el N° 140805 de fecha 07-11-1995, representado por **Jacqueline Carolina Boero Carvajal**, RUT. N° [REDACTED], postuló al Fondo de Desarrollo Vecinal 2022.
- Que, la mencionada entidad postuló de forma presencial en oficina de partes de la Dirección de Desarrollo Comunitario con fecha 10 de junio de 2022 con folio N° 12 al Fondo de Desarrollo Vecinal año 2022, con el proyecto "Equipando mi sede" correspondiente al área de equipamiento comunitario destinada a cubrir gastos de implementación de la sede social en equipamiento comunitario.
- Que admitida a tramitación su solicitud, luego del examen de admisibilidad, conforme al Acta de fecha 20 de junio de 2022 donde se procedió a la revisión de 33 proyectos declarándose admisible 31 proyectos, entre ellos el de la **Junta de Vecinos Villa Universidad del Norte de la unidad vecinal N°50** en el N° 12.
- Que, conforme lo dispuesto en las Bases Fondevé 2022, DA N° 3901, la Comisión evaluadora revisó la propuesta del interesado, calificándola como viable para la obtención del recurso, obteniendo un puntaje de **704** superando el mínimo requerido, según tabla de ponderación contemplada en Bases FONDEVE DA 3901/2022. La Comisión Evaluadora respalda lo anterior según Acta N°1, Acta N°2 del 22 y 23 de junio del 2022 respectivamente e Informe Final del Proceso de Evaluación Fondevé 2022 del 24 de junio del 2022 donde proponen financiar el monto solicitado según el siguiente detalle:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	VALOR
ITEM	
Equipamiento tecnológico (computador, impresora, otros).	\$1.214.970
Equipamiento e implemento de cocina (cocina, conservadora, ollas, utensilios, otros).	\$1.459.990
Materiales de oficina (resmas, lapiceras, destacadores, otros).	\$234.439

- f) Que, en virtud de lo previsto en el artículo 65 letra h) de la Ley N° 18.695, en sesión ordinaria N° 19 de fecha 5 de julio de 2022 el Concejo Municipal se autorizó otorgar el aludido recurso a la organización bajo el Acuerdo N°154, por la suma total de **\$2.909.399.-**
- g) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico.

DECRETO:

1. **OTORGASE** Subvención **FONDEVE 2022**, a la **JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE LA UNIDAD VECINAL N°50** R.U.I N°53.306.028-5, representado por **Jacqueline Carolina Boero Carvajal**, RUT. N° [REDACTED] conforme a la evaluación escrita en los considerandos del presente decreto, por el monto de **\$2.909.399.- (dos millones novecientos nueve mil trescientos noventa y nueve pesos)**, el que se destinará al financiamiento de los siguientes ítems:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEM	
Equipamiento tecnológico (computador, impresora, otros).	\$1.214.970
Equipamiento e implemento de cocina (cocina, conservadora, ollas, utensilios, otros).	\$1.459.990
Materiales de oficina (resmas, lapiceras, destacadores, otros).	\$234.439
TOTAL	\$2.909.399

2. El monto de la subvención se pagará a la entidad beneficiada de conformidad a la disponibilidad financiera de la I. Municipalidad de Arica y se transferirá en una cuota a la cuenta bancaria de la organización: **chequera electrónica N° 0107135359-8 del Banco Estado**, una vez que se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19° y 21° de la Ordenanza de Subvenciones Municipales.
3. La organización beneficiada deberá rendir cuenta documentada y detallada de los gastos efectuados con cargo a la subvención otorgada, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la Ordenanza de Subvenciones Municipales.
4. La Asesoría Jurídica procederá a redactar el convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 del Decreto N°58, de 1997 del Ministerio del Interior que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias y 21° de la Ordenanza de Subvenciones Municipales.
5. **IMPÚTESE** el gasto a la cuenta **24.01.004.077** y **121.06.01.640**, de la Junta de Vecinos Villa Universidad del Norte de la Unidad Vecinal N°50.

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

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) SR. JUAN CARLOS URZUA PETTINELLI, ALCALDE DE ARICA (S) Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

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



★ CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

JCUP/CHIV/CCG/lsh

C.C. Administración y Finanzas; Dirección de Control; Asesoría Jurídica; Secplan; DIDECO-Oficina de Fondos Participativos; Archivo.

SEÑORA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ARICA
PRESENTE

ARICA, 06/01/23

Nombre : Jacqueline Boero Carvajal Rut [REDACTED]
Domicilio Particular [REDACTED] Fono [REDACTED]
Correo Electrónico [REDACTED]

- FOTOCOPIA CEDULA DE IDENTIDAD

Quien se identifica anteriormente, viene en exponer y/o solicitar lo siguiente:

Por medio del presente en relación de proyecto FONDEVE 2022 "Equipando mi sede" según decreto de pago 3716, y el dinero del proyecto ingresó a nuestro cuenta el 11-11-2022 para la ejecución de nuestro proyecto



Sin otro particular, Saluda atentamente a usted.

JUNTA VECINAL N° 50
Villa Universidad del Norte
P.J. 619 - Fundada 04-07-1995
ARICA

Boero
Firma

JUNTA DE VECINOS: Villa Universidad del norte de la Unidad Vecinal # 50

RUT: 53306.028 PJ: 619 DIRECCIÓN: Goyas/N

COMPROBANTE DE INGRESO

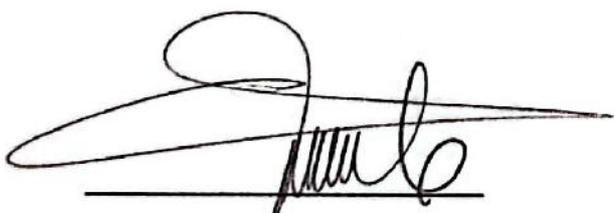
Jacqueline Doero Carvajal Rut: [REDACTED]

presidente/a de la Junta de Vecinos Villa Universidad del norte, N. # 50

certifica que con fecha 11-11-2022 ingresó en la cuenta de ahorro o chequera electrónica N° 010-7-135359-8 del Banco Banco Estado, perteneciente a la Junta de vecinos, la suma de \$ 2.909.399 por concepto de financiamiento FONDEVE 2022

para ejecutar el proyecto

"Equipando mi sede"


TESORERO/A
13828842-7


PRESIDENTE/A

JUNTA VECINAL N° 50
Villa Universidad del Norte
P.J. 619 - Fundada 04-07-1995
ARICA

RECIBIDO
06 ENE 2023
OFICINA DE PARTES DAF I.M.A.



BancoEstado

Saldos y Últimos Movimientos - CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE			
UNIVERSIDAD DEL NORTE			
EJECUTIVO DE CUENTA	TELÉFONO	FECHA DE EMISIÓN	HORA
OFICINA ARICA		06-12-2022	09:48:14
N. CUENTA	SUCURSAL		MONEDA
010-7-135359-8	ARICA		PESOS
N. LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO A PROBADO	SALDO INICIAL
			\$ 1.125

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DOCTO	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
30-11-2022	CONVENIO PROV GUB REG ARICA Y PARIN	0000204379	0001		19.244.120	9.244.44
25-11-2022	GIRO POR CAJA	0000000000	0010	3.136.000		6.108.44
11-11-2022	TEF DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARI	0000001077	0001		2.909.399	3.197.84
17-10-2022	TEF BANCOESTADO DE BOERO CARVAJAL J	00007071553	0001		6.000	3.191.84
17-10-2022	TEF BANCOESTADO DE BOERO CARVAJAL J	00007062320	0001		39.000	3.152.84
12-09-2022	TEF BANCOESTADO DE BOERO CARVAJAL J	00007055905	0001		2.500	3.150.34
29-08-2022	TEF BANCOESTADO DE BOERO CARVAJAL J	00007091256	0001		20.000	3.130.34
22-08-2022	TEF BANCOESTADO DE BOERO CARVAJAL J	00007025895	0001		20.000	3.110.34
08-08-2022	TEF BANCOESTADO DE BOERO CARVAJAL J	00007057838	0001		35.000	3.075.34
05-08-2022	TEF BANCOESTADO DE BOERO CARVAJAL J	00007011692	0001		2.500	3.072.84
10-06-2022	TEF BANCOESTADO DE BOERO CARVAJAL J	00007060626	0001		60.000	2.912.84
06-06-2022	TEF BANCOESTADO DE BOERO CARVAJAL J	00007051179	0001		50.000	2.862.84
TOTALES \$				3.136.000	22.379.519	

RETENCIONES

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

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
\$ 19.244.644	\$ 19.244.644		\$ 19.244.644

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA TOTAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBI.FCL

Registro Fotografico de Equipamiento





INGENIERIA IBAÑEZ SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE
 COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO
 JOSE LUIS AGUILAR 1147- PROVIDENCIA
 eMail : wibfchilenorte@gmail.com Telefono :
 955358065

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.072.655- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº77

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2022



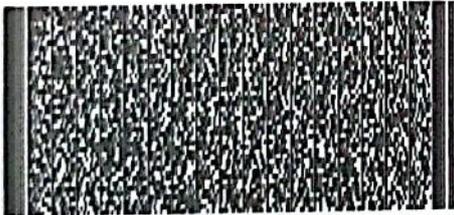
SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE LA UNIDAD VECINAL N0 5
 R.U.T.: 53.306.028- 5
 GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE MADRES
 DIRECCION: ESPANOLETO CON GOYA S/N V.UNIVERSIDAD
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO: jacqueline boero carvajal
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	computador dell de escrit	1	626.983			626.983
-	Impresora epson 3250	1	249.000			249.000
-	UPS APC	1	145.000			145.000

Referencias:

Proyecto FONDEVE 2022- Nota Pedido N° 12122022 del 2022-12-12

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.020.983
I.V.A. 19%	\$	193.987
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.214.970

Tercero

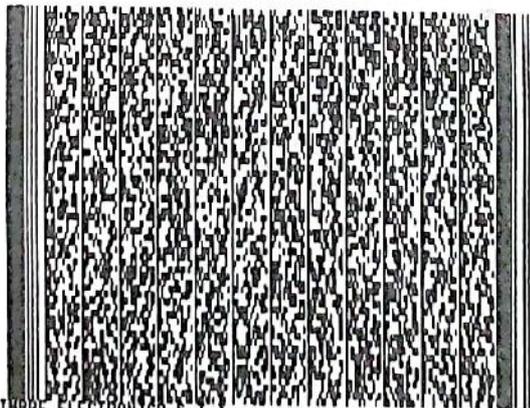
96.874.030-k
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 673997

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

VERSION:200910.83.839
VENDEDOR:PAULA ANDREA IBARRA MUHAGA
FOLIO:673997 CAJA:15 LOCAL:7
RUT CLIENTE :53306028-5
NOMBRE CLIENTE: JUNTA VECINAL 50 VILLA UNIVERSIDAD
GIRO : ORGANIZACION SIN FINES DE LUC
DIRECCION : GOYA CON EL ESPADOLETO S N
COMUNA : ARICA
OBSERVACION :
CONTADO(R)

FREEZER_C	00200025119422	1U	126042
HORNO HYU	00200022370543	1U	67218

Subtotal Venta	193260
I. V. A.	36719
TOTAL VENTA	229980
EFFECTIVO	240000
QUELTO	10020
PAGO EFFECTIVO	229980
FECHA/HORA: 02/12/2022 18:40:52	62161



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS
www.lapolar.cl

Cosina





SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA
GIRO: IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN DE VITRINAS
REFRIGERADAS, HORNOS, COCINAS

CASA MATRIZ: HOEVEL 5730, PISO 2 - QUINTA NORMAL.
 SUCURSALES:
 Matucana 1035 - 1049, fono: 2 2662 7072 - Stgo. / ventasantiago@rimasa.cl
 La torre 987 - A, fono: (57) 2 315 200 - Iquique / Iquique@rimasa.cl
 Maipú 704 al 710, fono: (58) 2 253 310 - Arica / arica@rimasa.cl
 Uno Sur 2020, fono: (71) 2 246 824 - Talca / talca@rimasa.cl

Sitio Web: www.rimasa.cl

R.U.T.: 77.957.800-3

Factura Electrónica

Folio N° 52612

S.I.I.: SANTIAGO PONIENTE

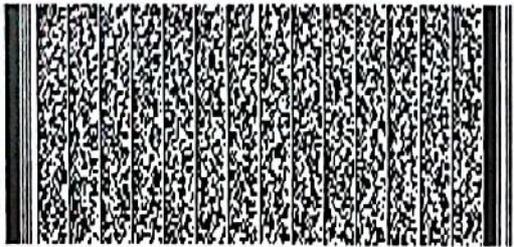
Señor(es): JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE LA UNIDAD VECINAL Nº 5	Vendedor: ALVARO FELDMAN
Dirección: ESPANOLETO CON GOYA VILLA .UNIVERSIDAD	Giro: SIN FINES DE LUCRO
Comuna: ARICA	R.U.T.: 53.306.028-5
Ciudad: ARICA	Fecha: 02/12/2022
Condiciones: CONTADO	Teléfono: 989880864
Vencimiento: 02/12/2022	

Documento de Ref.:	Razón de Ref.:	Folio de Ref.:	Fecha de Ref.:
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
1001VEN02VC100LTS	1	VISICOOLER 100 LTS MOD.VC-100 VENTUS GARANTIA: 1 AÑO	260.504	260.504
1001TIC01C4PLINOX	1	COCINA 4 PL INOX TIC-RIMASA GARANTIA: 6 MESES	655.462	655.462
1001TAI03OLLA10LT	1	OLLA ARROCERA 10LTS TAI PING ®	25.210	25.210
1001TAI03FA30LTTP	2	FONDO 30 LTS ALUMINIO FON-30 TAIPING	46.219	92.438
		EQUIPO DE USO COMERCIAL RECIBO: 97776		
				UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA MIL UN PESOS

CANCELADO de de

DSCTO.:	0
NETO:	1.033.614
19 % I.V.A.:	196.387
EXENTO:	0
TOTAL:	1.230.001



Timbre Electrónico

Res.25 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:	Firma:
Rut:	Fecha:
Recinto:	

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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

COSI, NO

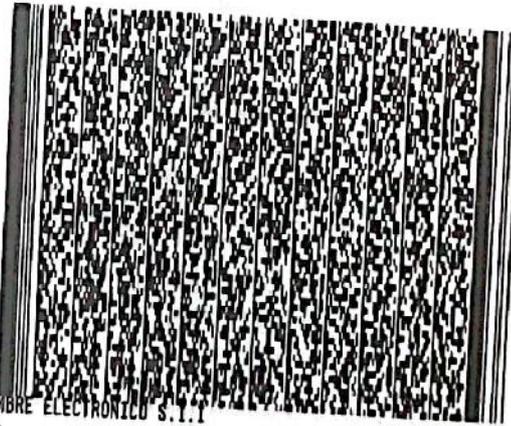
96.874.030-k
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Avenida Santa Clara 207
GRANDES TIENDAS * Huechuraba *
21 de Mayo 524

VERSION: 200910.03.639
VENDEDOR: PAULA ANDREA IBARRA AHUMADA
FOLIO: 187939049 CAJA: 15 LOCAL: 7
RUT CLIENTE : 533060285
CONTADO(R)

SIN MARC	05605787639500	1U	1990
SIN MARC	05605787639556	1U	1990
SIN MARC	05605787639507	1U	1990
SIN MARC	05605787639563	1U	1990
SIN MARC	05605787639549	1U	1990

Subtotal Venta	8361
I. V. A.	1589
TOTAL VENTA	9950
EFFECTIVO	10000
UUELTO	50
PAGO EFFECTIVO	9950

FECHA/HORA: 29/12/2022 16:22:54 - 62161



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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS
www.lapolar.cl





NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
 LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
 ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES
 18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONOS: 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° 58628

S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 14 de diciembre de 2022	R.U.T.	: 53.306.028-5
Señor(es)	: JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE	Comuna	: ARICA
Dirección	: ESPAÑOLETO CON GOYA S/N	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: JUNTA DE VECINOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	:		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1	RESMA DE OF. CAJA 5unds	0	27.731,09	27.731,09
5	RESMA DE CARTA	0	5.705,88	28.529,97
50	CARPETA C/ACOCILIP PLASTIFICA	0	483,19	24.160,16
125	SOBRE SACO OFICIO	0	176,47	22.059,63
125	SOBRE SACO REVISTA	0	142,85	17.856,25
5	CINTA MASKING 36mm	0	1.260,5	6.302,5
5	CINTA DE EMBALAJE	0	1.050,42	5.252,08
3	PAQUETE DE FUNDA OF. FULTONS	0	4.201,68	12.605,01
9	MARCADOR DE PIZARRA ARTEL	0	483,19	4.349,82
3	STICK ARTEL 115gr	0	2.310,92	6.933,74
3	CAJA DE CORCHETE TORRE 5.000unds	0	798,31	2.394,93
2	SACA CORCHETE	0	495,79	991,58
4	DESTACADOR TORRE	0	663,86	2.655,44
2	CAJA DE CLIP TORRE	0	411,76	823,52
1	CAJA DE LAPICERA PAPERMATE x60unds	0	5.798,31	5.798,31
4	POST IT KORES	0	546,21	2.184,84
4	CORRECTOR LIQUIDO TORRE	0	546,21	2.184,84
2	CORCHETERA AUCA	0	3.689,07	7.378,14
2	PERFORADORA AUCA	0	2.731,09	5.462,23
5	RECIBO DE DINERO EL ARTE	0	663,86	3.319,15
1	SILICONA LIQUIDA ARTEL 250ml	0	2.176,47	2.176,47
1	COLAFRIA ARTEL 450gr	0	2.092,43	2.092,43
50	PORTACREDENCIAL HAND	0	84,03	4.201,65

PAGADO 14 DIC 2022

Observaciones :

ENTREGADO

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.-

Neto:	\$	197.440
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	37.514
Total:	\$	234.954



Tibero Electrónico S.L.L.
 Verifique el pago en: <http://www.sii.cl>

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 es genuina."

SERVICIOS INTEGRALES LTDA

Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS
POR PROFESIONALES

ADRIAN ZUNIGA 819- ARICA

eMail : SERVINT_LTDA@HOTMAIL.COM Telefono :
58 250612

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.038.970- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº143

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2022

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE
LA UNIDAD VECINAL N0 5

R.U.T.: 53.306.028- 5

GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE MADRES

DIRECCION: ESPANOLETO CON GOYA S/N V.UNIVERSIDAD

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

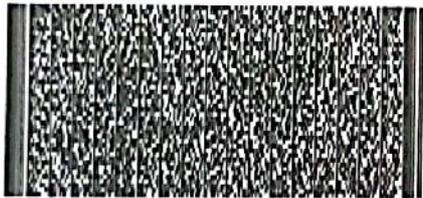


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Diseño e impresion Pendon	1	55.000			55.000

Referencias:

Proyecto Fondeve 2022- Nota Pedido N° 281122 del 2022-11-18

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	55.000
I.V.A. 19%	\$	10.450
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	65.450

ACTA DE VISITA

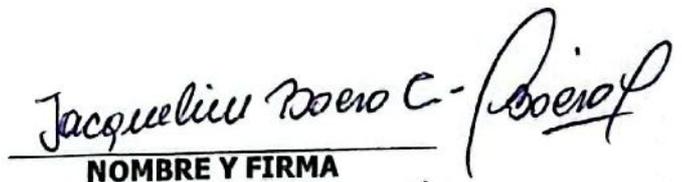
En Arica, con fecha 17/12/2022 se deja constancia de visita a la organización:
Junta de Vecinos N°50 Villa Universidad del Norte
ubicada en El Españoleto con Goya S/N representada a través de
Jacqueline Boero Barvaja L Rut: [REDACTED] Cargo Presidente

Los temas tratados en la visita son los siguientes:

1. Explicar en qué consiste la supervisión en terreno de los proyecto Fondeve 2022.
2. Señalar la importancia del proceso de rendición y explicar su procedimiento.
3. 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.
4. Observaciones: <u>No presente Observaciones.</u>


KARINA ÁVALOS BARBIERI

ENCARGADA DE FONDOS PARTICIPATIVOS


NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

JUNTA VECINAL N° 50
Villa Universidad del Norte
P.J. 619 - Fundada 04-07-1995
ARICA

Visita de Supervision



CERTIFICADO DE CUSTODIA DE EQUIPAMIENTO

FONDEVE 2022

Yo, **JAQUELINE BOERO CARVAJAL**, rut, [REDACTED] Presidente de la JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE LA U.V N°50 , certifica por medio del presente documento el resguardo y custodia de los equipamientos adquiridos mediante **D.A N°6331/22** del proyecto Fondevé 2022 de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Según lo anterior, los equipamientos serán custodiados por quien suscribe, Sra **JAQUELINE BOERO CARVAJAL** rut: [REDACTED] quien velará por el adecuado uso de los artículos y estos se encontrarán resguardados en la sede de la Junta de Vecinos Universidad del Norte de la U.V N°50, ubicada Españaeto con Goya s/n.

Los equipamientos se detallan con las especificaciones según el ítem de financiamiento.

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN				EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO		
PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:				24.01.004.077		
MONTO POR ÍTEM ASIGNADO:				\$1.214.970		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	77	22-12-2022	INGENIERIA IBAÑEZ SPA	77.072.655-7	1 Computador dell de escrit. 1 Impresora epon 3250. 1 UPS APC.	\$1.214.970
				SUBTOTAL		\$1.214.970
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN				EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTO DE COSINA		
PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:				24.01.004.077		
MONTO POR ÍTEM ASIGNADO:				\$ 1.459.990		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	673997	02-12-2022	EMPRESAS LA POLAR S.A.	96.874.030-K	1 Freezer _C 00200025119422. 1 Horno hyu 00200022370543.	\$229.980
2	52612	02-12-2022	SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA	77.957.800-3	1 Visicooler 100 lts mod.vc-100 ventus. 1 Cocina 4 pl inox tic-rimasa. 1 Olla arrocera 10 lts tai ping.	\$1.230.001

					2 Fondo 30 lts aluminio fon-30 taiping.	
3	187939049	29-12-2022	EMPRESAS LA POLAR S.A.	96.874.030-K	1 Sin marc 05605787639600. 1 Sin marc 05605787639556. 1 Sin marc 05605787639587. 1 Sin marc 05605787639563. 1 Sin marc 05605787639549.	\$9.950
				SUBTOTAL		\$1.469.931
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN				MATERIALES DE OFICINA		
PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:				24.01.004.077		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 234.439		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	58628	14-12-2022	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	1 Resma de of.caja 5unds. 5 Resma de carta. 50 Carpeta c/acoclip plastifica. 125 Sobre saco oficio. 125 Sobre saco revista. 5 cinta masking 36mm. 5 cinta de embalaje. 3 Paquete de funda of. Fultons. 9 Marcador de pizarra artel. 3 Stick artel 115 gr. 3 caja de corchete torre 5000unds. 2 Saca corchete. 4 Destacador torre. 2 Caja de clip torre. 1 Caja de lapicera papermate x	\$234.954

					60unds. 4 Post it kores. 4 Corrector liquido torre. 2 Corchetera auca. 2 Perforadora Auca. 5 Recibo de dinero el arte. 1 Silicona liquida artel 250ml. 1 Colafria artel 450gr. 50 Portacredencial hand.	
				SUBTOTAL		\$234.954
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN				APORTE 2%		
PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:				24.01.004.077		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 60.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	143	18-12-2022	SERVICIOS INTEGRALES LTDA	77.038.970-4	Diseño e impresión pendon	\$65.450
				SUBTOTAL		\$65.450
					TOTAL	\$2.985.305


 Presidente de la Junta de Vecinos
 JAQUELINE BOERO CARVAJAL
 11.505.821-5

JUNTA VECINAL N° 3
 Villa Universidad del Norte
 P.J. 619 - Fundada 04-07-1995
 ARICA