

**RENDICION DE CUENTAS**

<b>DEPENDENCIA</b>	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL				
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	MIRTA JORQUERA SAINES				
<b>RUT</b>	71.851.000-7				
<b>CORREO O FONNO CONTACTO</b>					
<b>CUENTA ASIGNADA</b>					
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>					
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>					
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>					
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>					
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 2.500.000				
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0				
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 2.500.000				
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0				
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0				
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	SUBVENCION MUNICIPAL				
	AÑO 2020				
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				<b>MATERIALES DE ASEO Y LIBRERÍA</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
<b>N°</b>	<b>N° Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
1	2201	08-12-20	ANGELLO YEAN P.P.MAMANI	UTILES DE ASEO	\$ 300.000
					\$ 300.000
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				<b>REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
<b>N°</b>	<b>N° Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
2	17828152	08-12-20	CONSTRUMART	MATERIALES VARIOS	\$ 504.956
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 504.956</b>
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				<b>PASAJES Y MOVILIZACION</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3		19-12-20		MOVILIZACION MIRTA JORQUERA Y ANA LINARES COMPRAS REGALOS OCAEM	\$ 5.500
4		16-12-20		MOVILIZACION MIRTA JORQUERA Y ANA LINARES TRAMITES DE SUBVENCION OCAEM	\$ 5.000
5		18-12-20		MOVILIZACION MIRTA JORQUERA Y ANA LINARES COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$ 7.500
6		08-12-20	HUGO JORQUERA	MOVILIZACION POR COMPRA DE MERCADERIA Y ABARROTOS DE DIRECTIVA	\$ 10.000
7		08-12-20	HUGO JORQUERA	MOVILIZACION POR COMPRA DE MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA DE DIRECTIVA	\$ 10.000
8		11-12-20	HUGO JORQUERA	MOVILIZACION DE DIRECTIVA PARA COMPRA DE CALAMINAS	\$ 7.000
9		14-12-20	HUGO JORQUERA	MOVILIZACION DE DIRECTIVA PARA BUSCAR DONACIONES DE FERIA LAS PALMERITAS	\$ 2.000
10		16-12-20	HUGO JORQUERA	MOVILIZACION DIRECTIVA PARA IR A COMPRAR MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.000
11		12-12-20	CLAUDIO AVILA	PASEO A LA GRANJA CON ALGUNOS APODERADOS Y PACIENTES	\$ 31.000
12		05-12-20	CLAUDIO AVILA	MOVILIZACION DIRECTIVA PARA REPARTIR A DOMICILIO CANASTOS FAMILIARES	\$ 60.000
13		21-12-2020	CLAUDIO AVILA	MOVILIZACION DIRECTIVA PARA REPARTIR A DOMICILIO CAJAS DE PRIMERA NECESIDAD Y REGALOS	\$ 60.000

				SUBTOTAL	\$ 200.000
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				<b>ALIMENTACION</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	2199	08-12-20	ANGELLO YEAN.P.P.MAMANI	PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS	\$ 1.501.002
				SUBTOTAL	\$ 1.501.002
				TOTAL	\$ 2.505.958

*Minto Jorquera*

Firma del Responsable

Arica, .....18..... de diciembre de 2020.

Folio 1

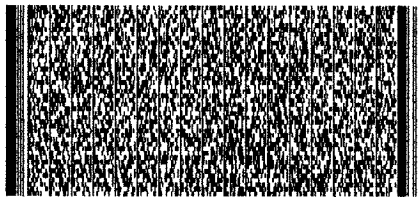
Giro: ABARROTOS-AGRICULTOR PROPIETARIO  
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y  
23- ARICA  
eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS  
MENTALES CRONIC  
R.U.T.: 71.851.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cloro	30 lt	840,33			25.210
-	poet	20 lt	1.050,42			21.008
-	omo 400gr	30	840,33			25.210
-	toalla nova	15	5.042,02			75.630
-	display confor	20	3.781,5			75.630
-	lavaloz	20	840,33			16.807
-	fosforo	15	840,4			12.606

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	252.101
I.V.A. 19%	\$	47.899
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	300.000

Folio  
Nº 2

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:17828152

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALE,

DIRECCION: ALMIRANTE LA TORRE 1175

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 71851000-7 GIRO: INSTITUCION DE DISCAPACITADOS

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:08/12/20 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:105220

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
<del>7806467009865</del>	\$17970	\$15101
<del>HDF D 3X1520X2440</del>		
<del>3 x 1 C/U \$5390 Bruto/\$5033 Neto</del>		
<del>7806395002710</del>	\$25980	\$21832
<del>ESMALTE AL AGUA ESTANDAR PLUS BLANCO 1GL</del>		
<del>2 x 1 C/U \$12990 Bruto/\$10916 Neto</del>		
<del>7805201001213</del>	\$47980	\$40319
<del>ESM AGUA CONSTRUC BASE MEDIA GL SOQUINA</del>		
<del>4 x 1 C/U \$14990 Bruto/\$12596 Neto</del>		
<del>2X23990</del>	\$11980	\$10057
<del>20683306</del>	\$62730	\$52714
<del>ADHESIVO CERAMICO 25KG POLVO CADINA</del>		
<del>17 x 1 C/U \$3690 Bruto/\$3100 Neto</del>		
<del>7804660910128</del>	\$19800	\$16639
<del>AMP.LED MEGABRIGHT A60 CLASICO 9,5W LCE27</del>		
<del>20 x 1 C/U \$990 Bruto/\$831 Neto</del>		
<del>2600027020449</del>	\$326716	\$274552
<del>PISO 45X45 2,03HZ LAREDO NATURAL CEL SH</del>		
<del>26 x 1 C/U \$12566 Bruto/\$10559 Net</del>		
<del>7802801103117</del>	\$2090	\$1755
<del>CLAVO CORRIENTE 2 X 12 1 KG</del>		
<del>1 x 1 C/U \$2090 Bruto/\$1755 Neto</del>		
<del>7809801106118</del>	\$1690	\$1420
<del>CLAVO CORRIENTE 4 X 8 1 KG.</del>		
<del>1 x 1 C/U \$1690 Bruto/\$1420 Neto</del>		

SON: QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
PESOS

TOTAL NETO \$424333  
TOTAL AFECTO \$424333  
TOTAL IVA(19%) \$80623  
TOTAL: \$504956

Total itens: 8

Total articulos vendidos: 74

Folio n° 3

\$ 5500

Mirta Jorquera

Ana Linares

*Mirta Jorquera*

Folio n° 4

\$ 5.000

Mirta Jorquera

Ana Linares

*Mirta Jorquera*

Folio n° 5

\$ 7.500

Mirta Jorquera

Ana Linares

*Mirta Jorquera*

Folio 6

10000

OCAEM

Compra de Mercaderias  
Agro

Hugo Jorguero Hugo Jorguero

8 12 2020 6528612 K

OMUNITARIA  
MOS  
LES  
10-89  
21  
1.000-7

Folio 7

10000

OCAEM

Compra de Material  
de Librateria  
ultramar

Hugo Jorguero Hugo Jorguero

8 12 2020 6528612 K

OMUNITARIA  
RMOS  
ALES  
7-10-89  
221  
1.000-7

Folio 8

7000

OCAEM

Compra de colonias

Hugo Jorguero Hugo Jorguero

11 12 2020 6528612 K

OMUNITARIA  
OS  
LES  
10-89  
21  
1.000-7

Folio 9

2000

OCAEM

ir a buscar dardos  
en las palmeras

Hugo Jorguero Hugo Jorguero

11 12 2020 6528612 K

OMUNITARIA  
IOS  
LES  
10-89  
21

Folio 10

2000

OCAEM

Compras de Materiales  
Infraestructura

MUNICIPIO DE  
MOSQUEROS  
LES  
10-89  
21  
1.000.7

Hago/Amor

16 12 2000

Folio 11

31.000

OCAEM

Paseo a la granja  
alumnos, esportados

MUNICIPIO DE  
MOSQUEROS  
LES  
10-89  
21  
1.000.7

M

12 12 2000 4865431-2

Folio 12

60000

OCAEM

Entrega de canasto  
familiar a domicilio

COMUNIDAD DE  
MOSQUEROS  
LES  
19-10-89  
J. 221  
1.851.000.7

M

5 12 2000 4865431-2

Folio 13

60000

OCAEM

Entrega de regalo  
a domicilio

MUNICIPIO DE  
MOSQUEROS  
LES  
10-89  
21  
1.000.7

M



Nº Folio 14

Giro: ABARROTOS-AGRICULTOR PROPIETARIO  
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y  
23- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

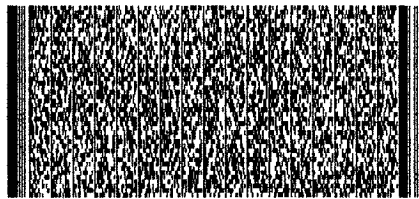
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS  
MENTALES CRONIC  
R.U.T.: 71.851.000-7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arroz	500 KG	672,26			336.130
-	Azucar	400 KG	588,23			235.292
-	Sal	50 kg	420,16			21.008
-	fideos	140	336,13			47.058
-	atun	100	840,33			84.033
-	avena medio kilo	200	1.008,4			201.680
-	semola medio kilo	50	840,4			42.020
-	leche	100 lt	672,26			67.226
-	harina	150 kg	840,39			126.059
-	lenteja	50 kg	2.016,8			100.840

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.261.346
I.V.A. 19%	\$	239.656
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.501.002