



**UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR N° 1**  
Capitán Avalos 2449. Telefono 582-386660 Correo ucam.arica@gmail.com  
Personalidad Jurídica N°731 Rut Organización 73.602.300-8

ARICA, 01 de Enero de 2021.-

Ref: Rendición Subvención Municipal período 2020.-

Sr.

Alcalde de Arica

Don Gerardo Espíndola Rojas

PRESENTE

De Nuestra Especial Consideración:

Cumplimos en enviar a Ud. Rendición correspondiente a Subvención Municipal otorgada a nuestra organización año 2020. Se adjunta Formulario de Rendición y respaldos de gastos efectuados.

Este importante apoyo de recursos nos permite mantener la confianza de nuestros asociados y queda en evidencia que existe una preocupación constante por los adultos mayores que estamos sintiendo fuertemente lo difícil de la situación, por ello es que agradecemos la preocupación y esfuerzo que ha hecho personalmente y el Cuerpo de Concejales que componen nuestra Municipalidad.

Sin otro particular saluda muy atentamente a Ud.,

**UNION COMUNAL N°1  
CLUBES ADULTO MAYOR  
ARICA**

Personalidad Juríd. N° 731  
73.602.300-8

LEDA CASTILLO QUIROGA

Presidenta Uccam



**RENDICION DE CUENTAS**

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR
<b>RUT</b>	73.602.300-8
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	LEDA CASTILLO QUIROGA
<b>CORREO O FONO CONTACTO</b>	58 2386660
<b>CUENTA CONTABLE ASIGNADA</b>	121.06.01.082
<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>	215.24.01.004.022
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	6889
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	4296
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	01.01.2021
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	31.01.2021
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 1.500.000.-
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 1.500.000.-
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Subvención Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor N° 1 Año 2020

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				<b>UTILES DE ASEO Y OFICINA</b>	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	3493002	09.01.2021	FALABELLA RETAIL S.A	02 IMPRESORAS H.P 415	\$ 299.980
2	57	14.01.2021	MIRIAM HERESI J.	06 PILAS DURACELL	\$ 4.200
3	17810	12.01.2021	MIRIAM HERESI J.	TINTAS, MOUSE, PENDRIVE	\$ 170.000
4	17889	21.01.2021	MIRIAM HERESI J.	TINTAS Y PENDRIVE	\$ 35.000
5					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 509.180</b>
<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>				<b>ALIMENTACIÓN</b>	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	490	15.01.2021	COMERC. ALFER Y.	25 CAJAS DE ALIMENTOS	\$ 750.000
7					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 750.000</b>
<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>					
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	18644	11.01.2021	JEANNETTE GODOY R.	INSUMOS PROTECCIÓN	\$ 245.000
9					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 245.000</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.504.180</b>

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.

LEDA CASTILLO QUIROGA

Firma del Responsable

**UNION COMUNAL N°1 CLUBES ADULTO MAYOR ARICA**  
Personalidad Juríd. N° 731  
73.602.300-8

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FALABELLA RETAIL S.A

R.U.T. 77.261.280-K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro 3493002

S.I.I. Santiago Centro

Grandes Tiendas, Arriendo, Explotacion

SUCURSAL ORIGEN EMISOR  
FALABELLA ARICA  
AV. DIEGO PORTALES N° 640  
SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO

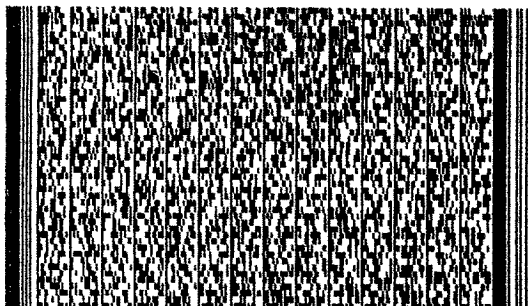
FECHA: 9 DE ENERO 2021  
Srs: UCCAM N.1  
RUT: 73.602.300-8  
GIRO: INST SIN FINES DE LUCRO  
DIRECCION: AV CAPITAN AVALOS 2449 CABO AROCA  
ARICA

LOCAL: 2618 - FALABELLA ARICA  
TERMINAL: 7422 SECUENCIA: 5667  
FECHA: 09/01/2021 HORA: 13:23  
VENDEDOR: 274631  
BACA STING

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
0190781861539	HP TANK 415	\$ 149990
0190781861539	HP TANK 415	\$ 149990
SUB TOTAL		299980
NETO		252084
IVA 19%		47696
IMPTO. ADICIONAL		0
EXENTO		0
TOTAL		299980

DOSCIENTOS NOVENTA Y  
NUEVE MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA 00/100

EFFECTIVO 299980



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 97 del año 2008  
Visualice este documento en  
[www.falabella.com](http://www.falabella.com)  
Verificar este documento en  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)



020901212618742256670000349300200000000000

FALABELLA RETAIL S.A

R.U.T. 77.261.280-K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro 3493002

S.I.I. Santiago Centro

Grandes Tiendas, Arriendo, Explotacion

SUCURSAL ORIGEN EMISOR  
FALABELLA ARICA  
AV. DIEGO PORTALES N° 640  
SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO

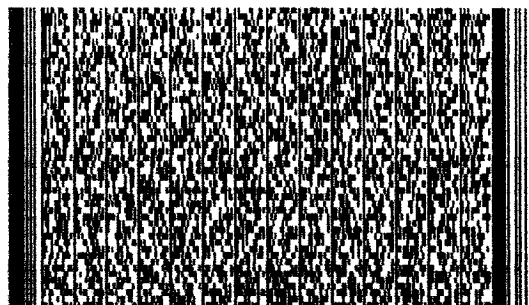
FECHA: 9 DE ENERO 2021  
Srs: UCCAM N.1  
RUT: 73.602.300-8  
GIRO: INST SIN FINES DE LUCRO  
DIRECCION: AV CAPITAN AVALOS 2449 CABO AROCA  
ARICA

LOCAL: 2618 - FALABELLA ARICA  
TERMINAL: 7422 SECUENCIA: 5667  
FECHA: 09/01/2021 HORA: 13:23  
VENDEDOR: 274631  
BACA STING

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
0190781861539	HP TANK 415	\$ 149990
0190781861539	HP TANK 415	\$ 149990
SUB TOTAL		299980
NETO		252084
IVA 19%		47696
IMPTO. ADICIONAL		0
EXENTO		0
TOTAL		299980

DOSCIENTOS NOVENTA Y  
NUEVE MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA 00/100

EFFECTIVO 299980



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 97 del año 2008  
Visualice este documento en  
[www.falabella.com](http://www.falabella.com)  
Verificar este documento en  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MIRIAM HERESI JORDAN

5.009.405-7

Giro: VTA ART

FOTOGRAFICOS, ELECTRONICOS NACIONAL

E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA

COLON 334

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 57

REF. VENDEDOR: 5009405-7

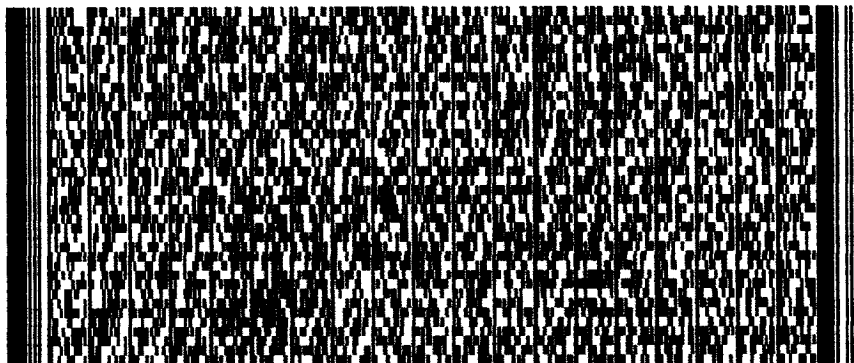
Fecha: 2021-01-14 12:16:48

6 PILAS DURACELL AAA

Monto Total

\$ 4.200

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$671



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

si es

**MIRIAM HERESI JORDAN**

Giro: VTA ART FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS  
NACIONAL E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA  
COLON 334 L-25- ARICA  
eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :  
58 2252673

R.U.T.:5.009.405- 7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°17810

S.I.I. - ARICA

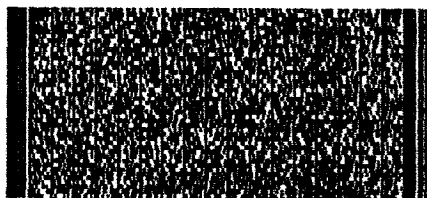
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR N° 1  
R.U.T.: 73.602.300- 8  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: AVENIDA CAPITAN AVALOS 2449 CABO AROCA  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 de Enero del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTAS HP 53-52	8	12.605			100.840
-	MOUSE INAL GENIUS	1	7.563			7.563
-	PEN DRIVE 32 GB	2	6.723			13.446
-	TINTA CANON PG 40	1	21.008			21.008

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	142.857
L.V.A. 19%	\$	27.143
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>170.000</b>

**PAGADO**  
*Miriam Heresi Jordan*  
5.009.405-7

**MIRIAM HERESI JORDAN**

Giro: VTA ART FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS  
 NACIONAL E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA  
 COLON 334 L-25- ARICA

eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :  
 58 2252673

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº17889**

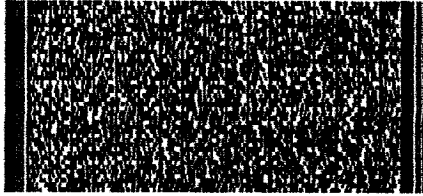
S.I.L. - ARICA

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR N° 1  
 R.U.T.: 73.602.300- 8  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: AVENIDA CAPITAN AVALOS 2449 CABO AROCA  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Enero del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTA CANON CL 41	1	22.689			22.689
-	PEN DRIVE 32 GB	1	6.723			6.723

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	29.412
L.V.A. 19%	\$	5.588
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>35.000</b>

**PAGADO**  
 Miriam Heresi Jordan  
 5.009.405-7



**COMERCIAL ALFER YENNY  
ORELLANA E.I.R.L**  
ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE  
ALIMENTOS); SUPERMERCADOS,  
MINIMARKETS  
TUCAPEL 2225, Arica

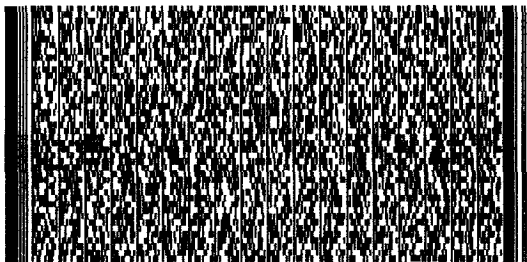
**R.U.T.: 76.821.126-4  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 490**

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

**R.U.T.** : 73.602.300-8  
**Señor(es)** : UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR N 1  
**Giro** : SIN FINES DE LUCRO  
**Dirección** : AVENIDA CAPITAN AVALOS 2449, Arica

**Viernes 15 de enero del 2021**  
Venta: contado

Item	Cant.	P. unitario	Total item
CAJA DE ALIMENTOS	25	25.210,08	630.252



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Acuse de recibo**

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. 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).

**Neto \$ : 630.252**  
**IVA (19%) \$ : 119.748**  
**Total \$ : 750.000**





**JANNETTE ALEJANDRA GODOY RAMIREZ**

Giro: VTA.POR MAYOR Y MENOR  
PROD.DESECHABLES PLAST./SERV.  
BANQUETERIA

JOAQUIN ARACENA 2136 OLIVARERA- ARICA  
eMail : DARIO.AMURRIO@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.102.181- 8

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº18644

Envases del Norte

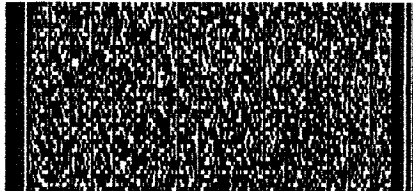
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Enero del 2021

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR N° 1  
R.U.T.: 73.602.300- 8  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: AVENIDA CAPITAN AVALOS 2449 CABO AROCA  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACUAGENOL AMONIO CUATERN.	5	5.462,18			27.311
-	LITRO ALCOHOL ELITE	10	5.462,18			54.622
-	COFIA PELO VBLANCA*100	1	7.142,86			7.143
-	TERMOMETRO DIGITAL	3	21.008,4			63.025
-	PECHERA*10 UNIDADES	10	1.260,5			12.605
-	CAJA CLORO*4BID*5 LITROS	1	8.403,36			8.403
-	DISPENSADOR JABON/ALCOHOL	6	5.462,18			32.773

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 205.882

I.V.A. 19% \$ 39.118


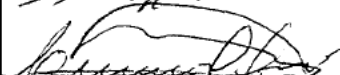
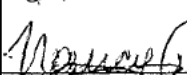

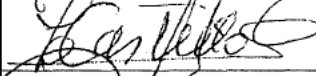
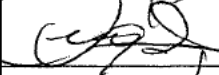


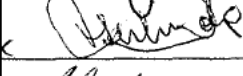
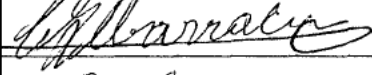
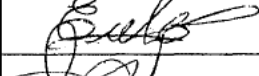
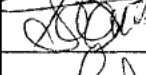
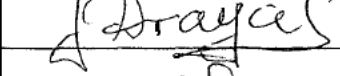
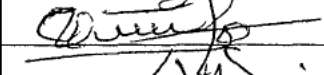

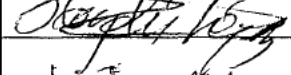
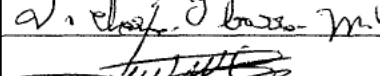
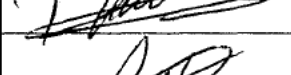
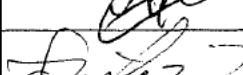

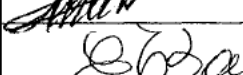
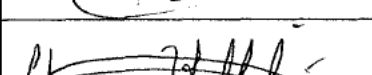
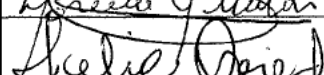
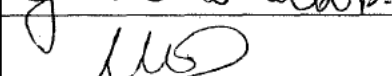
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 245.000

**PAGADO**

*[Handwritten signature]*

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE CLUBES DE LA UCAM Nº 1

NOMBRE	RUT	FIRMA
1. SONIA RAMIREZ R.		
2. CASIANO YAVI V.		
3. NANCY GUIÑEZ V.		
4. LINA NAVARRETE F.		
5. LEDA CASTILLO Q.		
6. ANGELA DIAZ V.		
7. JULIA VELASQUEZ O.		
8. ROSA MOLINA V.		
9. VICTORINA QUEA E.		
10. CARMEN ALBARRECIN D.		
11. EULALIA MAMANI L.		
12. SILVIA GARATE N.		
13. JUDITH ARAYA G.		
14. FLORINDA CENTELLA		
15. MARIA GONZALEZ MELGAREJO		
16. HAYDEE LOPEZ N.		
17. VICTORIA IBARRA M.		
18. ROBERTO VELASQUEZ S.		
19. ELEAZAR DELGADO T.		
20. FRESIA NUÑEZ NUÑEZ		
21. MARIO ORDOÑEZ A.		
22. ANA MELGAR D.		
23. LORENA VILLALON B.		
24. JULIA OVIEDO B.		
25. NELIDA ORESTEGUI R.		