

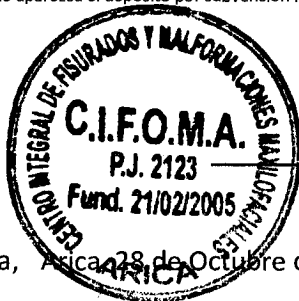


RENDICION DE CUENTAS

	SUBVENCION	FONDEVE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
NOMBRE INSTITUCIÓN	CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MAXILOFACIALES				
RUT	65.563.330-8				
NOMBRE RESPONSABLE	ANA MARIA PACHECO MARQUEZ				
CORREO O FONDO CONTACTO	[REDACTED]				
121.06.01.264	121.06.01.				
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	443/21				
N° DECRETO DE PAGO	17406.				
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2021				
MONTO ASIGNADO	1.000.000.-				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 1.002.736				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2021				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O GASTO :				ASEO Y OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 200.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	49918	01-10-21	Nivaldo Pino farías	resmas carta,, libroa asistencia,libro de actass,carpetas,cuadernos,go ma, lapiz grafito, pegamento,destacador	\$ 76.001.-
2	B/ 1260	01-10-21	Miriam Heresi Jordan	TINTAS COMPUTADOR	\$ 24.000.-
3	B/ 13302	03-08-21	Rodrigo Omar Palza D.	mascarillas celeste, negras,KN95,alcohol , alcohol gel tpallitas de alchool	\$ 101.640.-
				SUBTOTAL	\$ 201.641.-
NOMBRE ITEM O GASTO :				FARMACIA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 200.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	b/475057280	20-08-21	SALCOBRAND	pack cogate,listerine zero,oral fres, sensodyn , shotviii peoviotico , ibuprofeno, diclofenaco, bicarbonato	\$ 200.643.-
				SUBTOTAL	\$ 200.643.-
NOMBRE ITEM O GASTO :				ALIMENTACION	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 500.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	F/7276	16-08-2021	Alex Americo Castillon Marino	Displey , azucar, arroz,fideos,porotos,, caja aceite,atun, salsa, arvejas leche , te	\$ 300.761

6	f/7277	16-08-2021	Alex Americo Castillon Marino	Displey de harina,caja semola,lentejas,watts,caraco quesos, mote marisco surtido bolsas verdes,agua, mantequilla	\$ 130.071.-
7.-	7278	16-08-2021	Alex Americo Castillon Marino	Pure papas,caja leche condensada,queso rallado,, espoarragos	\$ 69.620.-
				SUBTOTAL	\$ 500.452.-
NOMBRE ITEM O GASTO :				MOVILIZACION	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 100.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	planilla	18-08-21	traslados	movilizacion, jaqueline alvaraez, Dominga navia,soledad, Buch, Ximena Gomez, Elizbeth Oropeza, Lucia Moya,Victoria solar,Rosario Barraza,Sherleyayosa, Francia Flores, Ana Quelquezana, Zulma narea,ANA Pacheco	\$ 45.000.-
9	Planilla	01-09-21	traslados	Ana Maria Pacheco,Rosario Barraza,	\$ 55.000.-
				SUBTOTAL	\$ 100.000
				TOTAL	\$ 1.002.736.-

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.



[Handwritten Signature]
 ANA MARIA PACHECO MARQUEZ
 Firma del Responsable

Fecha, Asica, 28 de Octubre del 2021.-



BOLETA ELECTRONICA

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmaceuticos
y medicinales, produccion de evento

Rafael Sotomayor #360

contacto@protecczoom.cl / +56 9 6226 4191



N° 13302

Fecha Aug 03, 2021 10:27

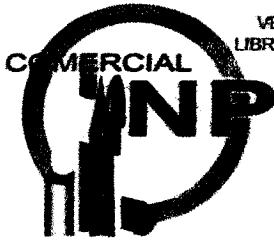
Cliente VARIOS, , ,

Vendedor Walter

Producto	Cantidad	Precio	
		Uní.	Subtotal
MASC CELEST ES	7,00 Und	990,00	6.930,00
PROMO NEGR O	8,00 Und	1.490,00	11.920,00
KN95 3D PRO Negro	2,00 Und	3.990,00	7.980,00
ALCOHOL 70 L T	13,00 Und	2.990,00	38.870,00
ALCOHOL GEL 980 ML	3,00 Und	4.490,00	13.470,00
TOALLITAS AL COHOL	3,00 Und	2.490,00	7.470,00
ALCOHOL 70 1 25 ml	15,00 Und	1.000,00	15.000,00

Cancelado \$
101.640,00

Total: \$ 101.640,00



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
 LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
 ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONDO: 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° 49918

S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 01 de octubre de 2021	R.U.T.	: 65.563.330-8
Señor(es)	: CENTRO INTEGRAL FISURADOS Y MALFORMACIONES M.	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIO	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: SANDRA HENRIQUEZ PARRA		
Referencia	:		

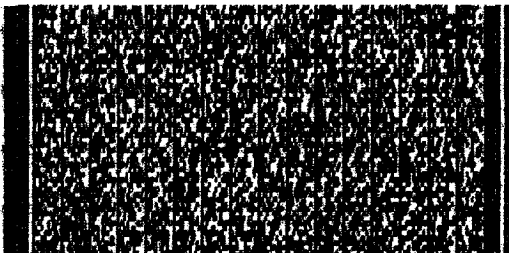
Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1	RESMA CARTA	0	3.352,94	3.353
1	LIBRO ASISTENCIA 200	0	5.873,94	5.874
1	LIBRO ACTAS 100	0	3.352,94	3.353
5	CARPETA CON ACO CLIP	0	495,79	2.479
4	CUADERNO COLON	0	915,96	3.664
1	CUADERNO ROSS	0	747,89	748
1	REPUESTO CINTA CORRECTOR TORRE	0	630,25	630
1	CORRECTOR CINTA TORRE	0	1.134,45	1.134
1	CORRECTOR CINTA TORRE	0	1.252,1	1.252
3	FRIXION	0	3.352,94	10.059
2	REPUESTO FRIXION	0	1.504,2	3.008
2	PEGAMENTO 115 ARTEL	0	2.008,4	4.017
2	UHU	0	3.352,94	6.706
1	CAJA PAPER MATE	0	5.453,78	5.454
2	TRIPLE COLON CHICO CUADERNO	0	2.680,67	5.361
2	GOMA FACTIS	0	831,93	1.664
1	CAJA GRAFITO 12	0	1.848,73	1.849
1	DESTACADOR ISOFIT	0	495,79	496
1	SET DESTACOR SHARPIE	0	2.764,7	2.765

PAGADO

Observaciones :

Neto:	\$	63.866
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	12.135
Total:	\$	76.001

SON: SETENTA Y SEIS MIL UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/09/2014

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

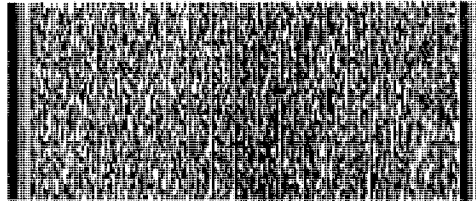
Documento creado por un sistema informático

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios)

MIRIAM HERESI JORDAN
5.009.405-7
Giro: VTA ART
FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS NACIONAL
E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA
COLON 334
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.260
REF. VENDEDOR: 5009405-7
Fecha: 2021-10-01 10:19:42

Monto Total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.832



Tímbr Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

**ALEX AMERICO CASTILLON
MARINO**

Giro: VENTA MAY, MENOR
HUEVOS, AVESABARROTES, BOTILLER, CA
RBON, TRANS CARGA PASA
M. CASTILLO IBACETA 3431 PUETO 492
TERMINAL AGRO- ARICA
eMail : contabilidad@salvi.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:22.716.505- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº7276

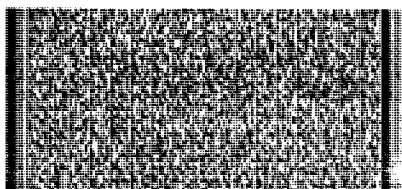
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES
MAXILOFACIALES
R.U.T.: 65.563.330- 8
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2226
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DISPLAY AZUCAR	4	5.462,18			21.849
-	DISPLAY ARROZ	4	7.310,92			29.244
-	DISPLAY FIDEOS	1	15.126,05			15.126
-	CAJAS ACEITE	2	22.689,08			45.378
-	DISPLAY POROTOS	1	16.386,55			16.387
-	CAJA ATUN	1	36.302,52			36.303
-	CAJA SALSA	1	6.218,49			6.218
-	CAJA ARVEJAS	1	14.924,37			14.924
-	CAJA LECHE ULA	1	60.504,2			60.504
-	TE	1	6.806,72			6.807

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico Sii

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

MONTO NETO	\$	252.740
I.V.A. 19%	\$	48.021
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	300.761

**ALEX AMERICO CASTILLON
MARINO**

Giro: VENTA MAY, MENOR
HUEVOS, AVESABARROTES, BOTILLER, CA
RBO, TRANS CARGA PASA
M. CASTILLO IBACETA 3431 PUETO 492
TERMINAL AGRO- ARICA
eMail : contabilidad@salvi.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:22.716.505- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº7277

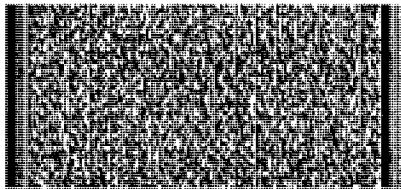
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES
MAXILOFACIALES
R.U.T.: 65.563.330- 8
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2226
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DISPLAY HARINA	1	8.067,23			8.067
-	CAJA SEMOLA	1	7.815,13			7.815
-	DISPLAY LENTEJA	1	16.806,72			16.807
-	CAJA WATTS	1	8.773,11			8.773
-	CARACQUESOS	8	1.125			9.000
-	DISPLAY MOTE	1	14.117,65			14.118
-	MARISCO SURTIDO	1	31.865,55			31.866
-	BOLSAS VERDES	20	168,07			3.361
-	AGUA	2	630,25			1.261
-	MANTEQUILLA COLUN	10	823,53			8.235

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	109.303
I.V.A. 19%	\$	20.768
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	130.071

**ALEX AMERICO CASTILLON
MARINO**

Giro: VENTA MAY, MENOR
HUEVOS, AVESABARROTES, BOTILLER, CA
RBON, TRANS CARGA PASA
M. CASTILLO IBACETA 3431 PUETO 492
TERMINAL AGRO- ARICA
eMail : contabilidad@salvi.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:22.716.505- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº7278

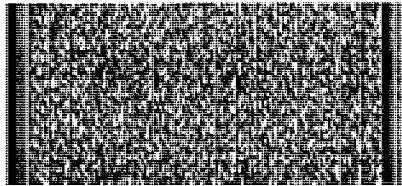
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES
MAXILOFACIALES
R.U.T.: 65.563.330- 8
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2226
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PURE DE PAPAS	1	4.369,75			4.370
-	CAJA LECHE CONDENSADA	1	40.940,34			40.940
-	QUESO RALLADO	7	1.008,4			7.059
-	ESPARRAGOS	10	613,45			6.135

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	58.504
I.V.A. 19%	\$	11.116
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	69.620

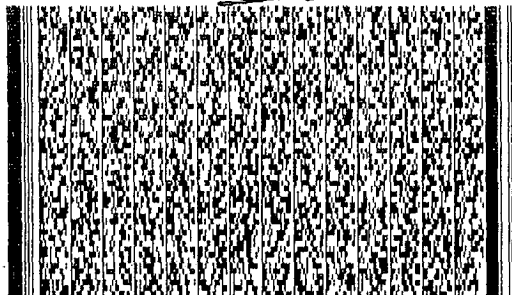
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V66.2 08.07.21 COMAN
0:00020986 T:0849 L:348 C:003
FECHA EMISION : 20/08/2021 HORA : 10:57

PACK COLGATE LUMI	12U ✓	78.360
23% DESCUENTO SALCOBRAND		18.493-
LISTERINE ZERO 25	9U ✓	35.010
30% DESCUENTO SALCOBRAND		10.818-
ORAL FRESH KIDS 5	1U ✓	3.190
37% DESCUENTO SALCOBRAND		1.203-
SENSODYNE CEP.COM	12U ✓	71.880
33% DESCUENTO SALCOBRAND		24.008-
SHOTVIT PROBIOTIC	1U ✓	8.999
SHOTVIT PROBIOTIC	1U ✓	8.999
MIVIT C.F. ROJ. 10	10U ✓	17.900
33% DESCUENTO SALCOBRAND		5.997-
SHOTVIT SILVER CO	1U ✓	12.599
15% DESCUENTO SALCOBRAND		1.890-
SHOTVIT SILVER CO	1U ✓	12.599
15% DESCUENTO SALCOBRAND		1.890-
SHOTVIT SILVER CO	1U ✓	12.599
15% DESCUENTO SALCOBRAND		1.890-
IBUPROFENO (B) 60	1U ✓	1.899
DICLOFENACO 50mg	1U ✓	899
BICARBONATO DE SO	1U ✓	1.899

LEY DE REDONDEO		03-
DONACION COANIQUEM		10
EFFECTIVO		200.990
CAMBIO		350
	NETO	168.608
	IVA 19%	32.035
TOTAL		200.643

ATENDIDO POR : ALEJANDRA PARATORE



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011.

BOLETA ELECTRONICA Nro. 475087280 . CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3904750872801

SR(A).: 65563330-8 - Cliente Salcobrand

Arica 01 Julio del 2021.-

SEÑOR
GERARDO ESPINDOLA R.
ALCALDE DE ARICA Y HONORABLE CUERPO DE CONCEJALES
PRESENTE

De nuestra consideración:

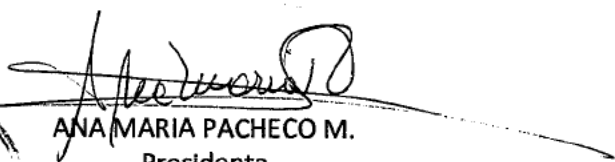
Junto con saludar a Ud. y a su Honorable cuerpo de Concejales , y desearle el mayor de los éxitos en la Gestión, donde fue reelecto, le venimos a exponer nuestra necesidad, somos la Agrupación de CIFOMA , una agrupación que cuenta con 25 PERSONAS , todas con discapacidad sensorial denominado CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MAXILOFACIALES , además de ser todos niños y jóvenes , todos los años Uds. Como municipalidad nos han ayudado con una subvención , este año nos dieron \$1.000000.- pero para nuestro pesar se nos quito el ITEM DE ALIMENTOS , y eso queremos exponer a Ud, para que nos pueda apoyar y poder hacer el cambio de Items de nuestra subvención quedando distribuido de la siguiente manera:

UTILES DE ASEO Y OFICINA	\$ 200.000.-
COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 500.000.-
MEDICAMENTOS Y AFINES	\$ 200.000.-
MOVILIZACION	\$ 100.000.-
TOTAL	<u>\$ 1.000.000.-</u>

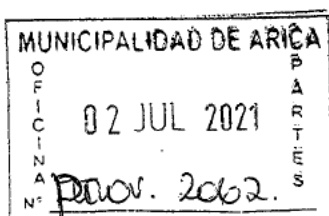
Señor alcalde nuestras soci@s se lo van agradecer mucho si ud. nos soluciona este grave problema, ya que como es de su conocimiento muchas Familias han quedado sin trabajo o han tenido que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos -y muchas veces no nos alcanza ,debido a que tenemos que comprar remedios los cuales son caros, para los tratamientos . es por eso que como directiva queremos comprar alimentos no perecibles y entregar a nuestros asociados , quedamos a la espera de su respuesta para poder hacer las compras y entregar nuestra rendición inmediatamente . muchas gracias.

Atentamente




ANA MARIA PACHECO M.
Presidenta

Fono 



Sección

MEMO 195 a Sec. Mun.

MOVILIZACIÓN

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO:

RENDICIÓN MES DE: A GOSTO 2021

CARGO QUE OCUPA: *Presidente*

UNIDAD:

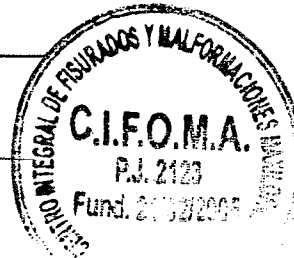
ITEM	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
1	<i>Porvenir</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Jaqueline Alvarez</i>	<i>J Alvarez</i>
2	<i>Porvenir</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Domina Novie</i>	<i>Domina Novie</i>
3	<i>Porvenir</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Soledad Busch</i>	<i>S Busch</i>
4	<i>Villa D. Portales</i>	<i>Sau Jese</i>	\$ 3.000	<i>Aracely Gomez</i>	<i>A Gomez</i>
5	<i>Villa D. Portales</i>	<i>Coche 2185</i>	\$ 3.000	<i>Margarita Pizarro</i>	<i>M Pizarro</i>
6	<i>Santa Maria</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Elizabeth Oropesa</i>	<i>E Oropesa</i>
7	<i>Azapa No 442</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Lucia Moya</i>	<i>L Moya</i>
8	<i>Villa D. Portales</i>	<i>Campo Verde</i>	\$ 3.000	<i>Victoria Soto</i>	<i>V Soto</i>
9	<i>Portaviva</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Rosario Domera</i>	<i>R Domera</i>
10	<i>Chaparrino</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Shady Ojeda</i>	<i>S Ojeda</i>
11	<i>Azapa R 49</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Suevia Moya</i>	<i>S Moya</i>
12	<i>11 Sep.</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Francisca Flores</i>	<i>F Flores</i>
13	<i>Ottawa #2129</i>	<i>Punta Norte</i>	\$ 3.000	<i>Ana Luque</i>	<i>A Luque</i>
14	<i>Azapa</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Zulma Hares</i>	<i>Z Hares</i>
15	<i>Villa D. Portales</i>	<i>Villa D. Portales</i>	\$ 3.000	<i>Ane Pacheco H.</i>	<i>A Pacheco H.</i>

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

REVISOR CONTABLE

[Signature]



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO:

RENDICIÓN MES DE: SEPTIEMBRE

CARGO QUE OCUPA: Presidente

UNIDAD:

Directiva

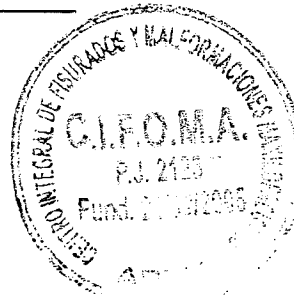
ITEM	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
1	Ottawa # 2129	terminal ACRD	5.000	Mrs Pacheco M.	5.000
2	Leslarric 1349	terminal ACRD	5.000	Rosario Borrero	5.000
3	Ottawa # 2129	farmacia	5.000	Mrs Pacheco	5.000
4	Leslarric 1349	farmacia	5.000	Rosario Borrero	5.000
5	Ottawa # 2129	Banco del Estado	5.000	Mrs Pacheco M.	5.000
6	Leslarric # 1349	Banco del Estado	5.000	Rosario Borrero	5.000
7	Ottawa # 2129	Sotomayor.	5.000	Mrs Pacheco M.	5.000
8	Leslarric # 1349	Sotomayor.	5.000	Rosario Borrero	5.000
9	Ottawa # 2129	municipalidad	2500	Mrs Pacheco M.	2500
10	Ottawa # 2129	registro civil	2500	Mrs Pacheco M.	2500
11	Leslarric # 1349	registro civil	2500	Rosario Borrero	2500
12	Ottawa # 2129	municipalidad	2.500	Mrs Pacheco M.	2.500
13	Leslarric # 1349	municipalidad	2500	Rosario Borrero	2500
14	Ottawa # 2129	ocio day	2500	Mrs Pacheco M.	2500
15					

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

REVISOR CONTABLE

[Handwritten signature]



IMÁGENES DE ELEMENTOS DE UTILES DE ASEO Y MERCADERIA ENTREGADAS



IMÁGENES DE ELEMENTOS DE UTILES DE ASEO Y MERCADERIA ENTREGADAS



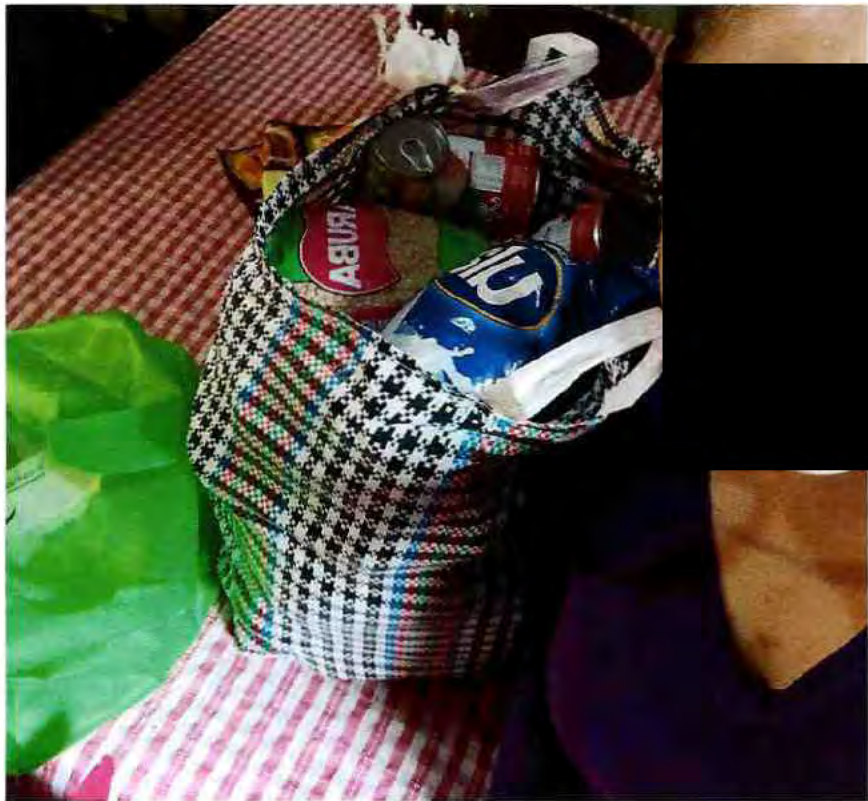
IMÁGENES DE ELEMENTOS DE UTILES DE ASEO Y MERCADERIA ENTREGADAS



IMÁGENES DE ELEMENTOS DE UTILES DE ASEO Y MERCADERIA ENTREGADAS



IMÁGENES DE ELEMENTOS DE UTILES DE ASEO Y MERCADERIA ENTREGADAS



IMÁGENES DE ELEMENTOS DE UTILES DE ASEO Y MERCADERIA ENTREGADAS

