

RENDICION DE CUENTAS

FONDO
FIJO

GIRO
GLOBAL

FONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDO A
RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE RESPONSABLE	OCAEM
RUT	[REDACTED]
CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.171
N° DECRETO ALCALDICIO	7116
N° DECRETO DE PAGO	4849
FECHA INICIO EJECUCION	Octubre
FECHA TERMINO EJECUCION	Diciembre
MONTO ASIGNADO	\$ 4.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 4.086.999
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 86.999
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ALIMENTOS	
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$2.600.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	B/353	20/11/23	ABASTIBLE	81.201.000-K		Gas	\$ 129.500
2	B/152938	20/11/23	FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A	99.597.200-K		Trutos de pollos,carne	\$ 290.552
3	B/152939	20/11/23	FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A	99.597.200-K	No Aplica	Carnes	\$ 293.700
4	B/152940	20/11/23	FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A	99.597.200-K		Carne,pollo,	\$ 234.768
5	F/6230	27/11/23	YESICA MAMANI PAIRO	[REDACTED]	No Aplica	Aceite,servilletas,harina,durazno,avena,sillao,jugos,maizena,te,jurel	\$ 689.999

6	F/6229	27/11/23	YESICA MAMANI PAIRO	10.468.347-9	No Aplica	Azucar,arroz,fideo,	840.209
7	F/6257	5/12/23	YESICA MAMANI PAIRO	10.468.347-9		Leche,mostaza,ace	122.029
SUBTOTAL							\$ 2.600.757
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						COMPRA DE MATERIALES ,	
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$ 500.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	4754	07/12/23	Salustiano Segundo Cossio a.		NO APLICA	COMPRA DE CERAMICA	\$ 520.000.-
						SUBTOTAL	\$ 520.000
						TOTAL	\$ 4.086.999



S. C. A.

Firma del Responsable

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales de Aseo y Oficina	
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$700.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9	F/40304	24/11/23	CARLOS AVILA HUMIRE	██████████	No Aplica	Lapiz corrector, marcadores, cuadernos, goma eva, opalina, cartulina, pistola silicón, globos, papel de regalos	\$ 349.880
10	F/40305	24/11/23	CARLOS AVILA HUMIRE	██████████		Lapiceros, lapiz de cera, ovillo de pita, cartonero, goma factis,	\$ 114.873
11	F/1715	24/11/23	CARLOS AVILA HUMIRE	██████████	No Aplica	Lapices de cera	\$ 47.981
12	F/1714	24/11/23	CARLOS AVILA HUMIRE		No Aplica	Goma eva, cartulina, pistola	\$ 84.307
13	F/2329	07/12/2023	MARIA CARRASCO QUISPE			adon, Cido, Detergente, Insecticida, Lustra	\$ 139.701
14	F/2331	07/12/23	MARIA CARRASCO QUISPE	██████████		Mopa	\$ 7.000
15	F/2746	28/11/2023	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ASHREI SPA	77.544.345-6		Papel Higienico, Papel Absorbente, Lavajilla	\$ 21.500
						SUBTOTAL	\$ 765.242
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MOVILIZACION	
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$200.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
16	RECIBO N° 1	21/11/23	ROBERTO TEBES	██████████		FLETE CONGELADOR	\$ 15.000.-
17	RECIBO N° 2	24/11/23	JANET BORDONES	██████████		TRASLADO DE JOVENES A PASACALLE 21 DE MAYO	\$ 36.800
18	RECIBO N° 6	30/11/23	JANET BORDONES	██████████		TRASLADO DE JOVENES A EX ADUANA IDA Y REGRESO	\$ 36.800.-
19	RECIBON° 3	11/12/23	RUVEN PASACHE	██████████		FLETE DE CAJAS DE CERAMICA	\$ 15.000.-
20	RECIBO N° 4	11/12/23	RUVEN PASACHE	██████████		FLETE RETIRO ESCOMBROS	\$ 15.000.-
21	RECIBO N°5	15/12/23	JANET BORDONES	██████████		TRASLADO DE JOVENES A LA UNION COMUNAL	\$ 25.600.-
22	RECIBO N°7	28/12/23	IRMA CORDOVA ANA LINARES			GASTO DE MOVILIZACION DE LA DIRECTIVA AÑO 2023	\$ 56.800.-
						SubTotal	\$ 201.000.-

OFICINA

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE

Distribuidora de Artículos de librería, oficina y aseo personal.
Casa Matriz: Lastarrias #1320
Fono: [REDACTED] - Whatsapp: + [REDACTED]
Correo: ventas@libreriadiego.cl
Arica, Arica y Parinacota, Chile

RUT: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N° 40304

LIBRERIA DIEGO
DISTRIBUIDORA

S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

Señor(es) OCAEM
Giro ORGANIZACION
Dirección LATORRE 1175

RUT 71.851.000-7
Fecha Emisión 24 de noviembre de 2023
Comuna ARICA

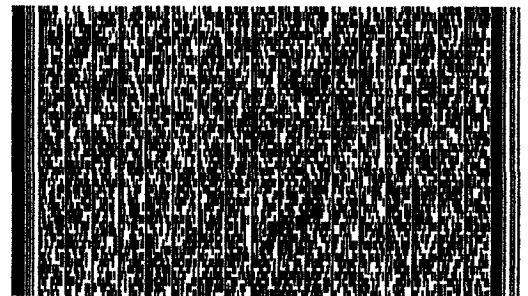
DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 20000200 - Lapiz Corrector ARTEL 7ml.	5	462	AF	2.310
2	COD: 852045 - Marcador Permanente Sabonis Cd Doble Punta	12	420	AF	5.040
3	COD: 200101500 - Marcador ARTEL Perm. S/50 Pta. Red. Negro	5	420	AF	2.100
4	COD: 200101520 - Marcador ARTEL Perm. S/50 Pta. Red. Azul	5	420	AF	2.100
5	COD: 10152 - Cuaderno Univ. ARTE TOP Pastel 7mm. 100hjs.	24	1.168	AF	28.032
6	COD: 30684 - Cuaderno Univ. COLON Te Sunset 7mm. 100hjs.	20	1.134	AF	22.680
7	Pliego Goma Eva Glitter Art&Craft	15	924	AF	13.860
8	COD: 447563 - Cinta Masking 18mm. x 40mt. LAVORO	10	756	AF	7.560
9	COD: 0818 - Opalina Oficio	100	143	AF	14.300
10	COD: 200101700 - Marcador ARTEL Pizarra S/70 Negro	20	546	AF	10.920
11	COD: 0530 - Pliego Cartulina Doble Faz	36	378	AF	13.608
12	COD: 5000 - Resma Equalit Tamaño Carta	10	4.328	AF	43.280
13	COD: 0529 - Pliego Cartulina Blanca	6	269	AF	1.614
14	COD: 30226 - Pistola Silicona Torre 10W.	2	3.361	AF	6.722
15	COD: 0189 - Caja Lapiz Grafito Faber Castell con Goma (12 U.)	4	2.521	AF	10.084
16	Bolsa Globos Surtido (50 U.)	14	1.639	AF	22.946
17	COD: 0764 - Cinta de Embalaje Gruesa	12	1.008	AF	12.096
18	COD: 09621 - Paq. Pliego Papel de Regalo Navidad Surtido (100 U.)	1	12.605	AF	12.605
19	LAPICES DE COLOR FABER CASTELL 12U	30	1.672	AF	50.160
20	COD: ASSMA00010 - Sacapunta Metalico Achaflanado Selloffice	60	200	AF	12.000

TOTALES

Monto Neto	294.017
19% IVA	55.863
Monto Total	349.880

CANCELADO
24/11/23
P.P.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Oficina

L

LIBRERIA DIEGO
DISTRIBUIDORA

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE

Distribuidora de Articulos de libreria, oficina y aseo personal.
Casa Matriz: Lastarrias #1320
Fono: [REDACTED] - Whatsapp: [REDACTED]
Correo: ventas@libreriadiego.cl
Arica, Arica y Parinacota, Chile

RUT: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N° 40305

Señor(es) OCAEM
Giro ORGANIZACION
Dirección LATORRE 1175

RUT 71.851.000-7
Fecha Emisión 24 de noviembre de 2023
Comuna ARICA

S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

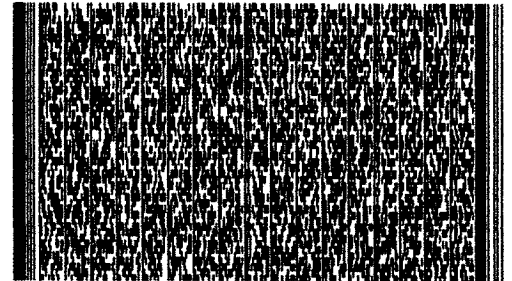
DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total	
1	COD: ABGF4010011 - Lapicera Sellooffice Cristal Azul	25	76	AF	1.900	
2	COD: ABGF4020022 - Lapicera Sellooffice Cristal Negro	25	76	AF	1.900	
3	COD: 20650007 - Stick Artel 36 Gr.	36	664	AF	23.904	
4	COD: 17931 - Lapices de Cera Torre Triang. Jumbo 12 Col.	30	1.344	AF	40.320	
5	COD: 0665 - Ovillo Pita	12	580	AF	6.960	
6	COD: 50610020 - Cuchillo Cartonero ARTEL Grande C/Freno	5	378	AF	1.890	
7	COD: REPUBEH006 - Repuesto Cuchillo Cartonero Jm Grande 18 Mm.	5	672	AF	3.360	
8	COD: 50100001 - Caja Goma FACTIS Miga Chica 36u.	1	6.638	AF	6.638	
9	COD: 31141 - Boligrafo Gel Borrable Negro TORRE	5	966	AF	4.830	
10	COD: 31140 - Boligrafo Gel Borrable Azul TORRE	5	966	AF	4.830	

E.P.

TOTALES

Monto Neto 96.532
19% IVA 18.341
Monto Total 114.873

CANCELADO
24/11/23
P-P



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

OFICINA



LIBRERIA DIEGO
DISTRIBUIDORA

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE

Distribuidora de Artículos de librería, oficina y aseo personal.
Casa Matriz: Lastarrias #1320
Fono: [REDACTED] - Whatsapp: [REDACTED]
Correo: ventas@libreriadiego.cl
Arica, Arica y Parinacota, Chile

RUT.: [REDACTED]

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 1715

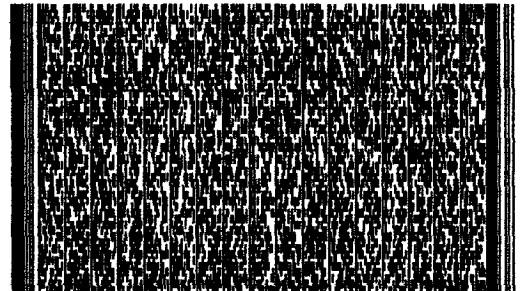
S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

Señor(es)	OCAEM	RUT	71.851.000-7
Giro	ORGANIZACION	Fecha Emisión	24 de noviembre de 2023
Dirección	LATORRE 1175	Comuna	ARICA

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 17931 - Lapices de Cera Torre Triang. Jumbo 12 Col.	30	1.344	AF	40.320

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Factura Electrónica	40305	24-11-2023	Corrige monto

TOTALES	
Monto Neto	40.320
19% IVA	7.661
Monto Total	47.981



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

OFICINA



LIBRERIA DIEGO
DISTRIBUIDORA

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE

Distribuidora de Artículos de librería, oficina y aseo personal.
Casa Matriz: Lastarrias #1320
Fono: [REDACTED] Whatsapp: + [REDACTED]
Correo: ventas@libreriadiego.cl
Arica, Arica y Parinacota, Chile

RUT: [REDACTED]
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 1714

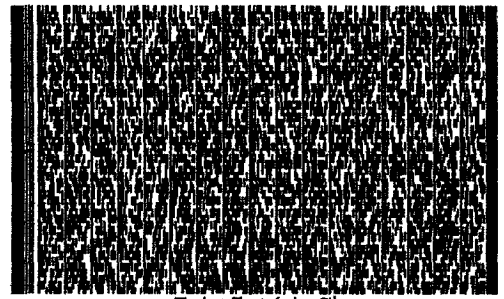
S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

Señor(es)	OCAEM	RUT	71.851.000-7
Giro	ORGANIZACION	Fecha Emisión	24 de noviembre de 2023
Dirección	LATORRE 1175	Comuna	ARICA

DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total	
1	Pleigo Goma Eva Glitter Art&Craft	15	924	AF	13.860	
2	COD: 0530 - Pleigo Cartulina Doble Faz	36	378	AF	13.608	
3	COD: 0529 - Pleigo Cartulina Blanca	6	269	AF	1.614	
4	COD: 30226 - Pistola Silicona Torre 10W.	2	3.361	AF	6.722	
5	Bolsa Globos Surtido (50 U.)	14	1.639	AF	22.946	
6	COD: 0764 - Cinta de Embalaje Gruesa	12	1.008	AF	12.096	

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Factura Electrónica	40304	24-11-2023	Corrige monto

TOTALES	
Monto Neto	70.846
19% IVA	13.461
Monto Total	84.307



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Aseo

**MARIA ANGELICA CARRASCO
QUISPE**

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE ASEO Y
ALIMENTO PARA MASCOTAS

CHACABUCO 1000- ARICA

eMail : mauricioviza@hotmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº2329

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO
MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.

R.U.T.: 71.851.000- 7

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

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

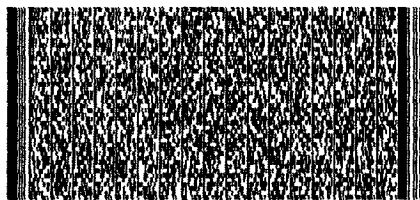
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Jabon Liquido Ballerina	10	1.512,61			15.126
-	Cloro Oso x 5 Lt	10	3.781,51			37.815
-	Detergente en Polvo Azukl	3	2.100,84			6.303
-	Desodorante Ambiental Poe	10	1.680,67			16.807
-	Insecticida Mata Todo	2	2.352,94			4.706
-	Lustra Muebles x 500 gr	3	2.521,01			7.563
-	Limpia Vidrios Oso	3	1.428,57			4.286
-	Antibacterial Lysoform	3	3.781,51			11.345
-	Cera con Silicona x 5 Lr	1	5.042,02			5.042
-	Suavisante Poett x 5 Lt	2	4.201,68			8.403

Forma de Pago:Contado





Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	117.396
I.V.A. 19%	\$	22.305
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	139.701



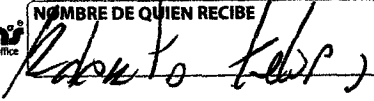

ASEO.

CODIGO VISACION			SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS			FACTURA	
TIPO	AÑO	NUMERO	DECLARACION DE SALIDA DE ZONA FRANCA			0002746	
201	23	450207	ADUANA EN QUE SE PRESENTA			PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS	
FECHA			IQUIQUE			[EXT] EXTRANJERO	
28-11-2023 11:24:57			CODIGO			DESTINO DE LAS MERCANCIAS	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ASHREI SPA			RUT			[ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION	
VENTA AL POR MAYOR PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA, Y ARTICULOS DE PAPELERIA			77.544.345-6			OTROS ANTECEDENTES	
LUIS JASPARD 2527 - IQUIQUE			Nº Y FECHA DE CONTRATO			LOCALIDAD DESTINO : [81] IQUIQUE	
USUARIO ALMACEN PUBLICO			14924 26-07-2022				
FONO: 228793521 - CEL.: +56 9 3427 9880			RUT				
ADQUIRIENTE			71.851.000-7				
ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRO							
NICO O.C.A.E.M.							
ALMIRANTE LA TORRE 1175-ARICA							
DIRECCION							
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS			MONEDA			HOJA Nº DE	
			[200] PESOS CHILENO			001 DE 001	
ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	15.00	SET	101-23-057001-003 CODIGO: 4 PH ELITE PLUS DOBLE HOJA MARCA: ELITE MODELO: ROSADO IN F. ADIC.: 24X2 C.A:48181090 UBIC:BI-D-037.27 Cif Unit:10.3196 Moneda:DOLAR USA			10,200	153,000
002	10.00	SET	101-23-057383-001 CODIGO: 2 NOVA MEGAROLLO MARCA: NOVA MODELO: CLASICA INF. ADIC.: 2X6 C.A:48181090 UBIC:BI-D-037.27 Cif Unit:5.1552 Moneda:DOLAR USA			5,500	55,000
003	1.00	SET	101-22-051957-005 CODIGO: 31 LAVAJILLA MARCA: AYUDIN MODELO: 900G INF. ADIC.: C.A:48181090 UBIC:BI-D-037.27 Cif Unit:15.1917 Moneda:DOLAR USA			13,500	13,500
EXCLUSIVO S.I.I.			N.V: 002746 - Folio: 202302746 Factu: 002746			IMPUESTO LEY 18.211 0.84	TOTAL 221,500
						IVA	TOTAL ACUMULADO 221,500
						IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL VENTA 221,500
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS			FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR			FIRMA REPRESENTANTES COMPRADOR	
			22.535.203-8 CARMEN ROSA DAVILA				

CODIGO VISACION			SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS		FACTURA		
TIPO	AÑO	NUMERO			0002746		
			ADUANA EN QUE SE PRESENTA		CODIGO		
FECHA					PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS		
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ASHREI SPA VENTA AL POR MAYOR PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA, Y ARTICULOS DE PAPELERIA LUIS JASPARD 2527 - IQUIQUE USUARIO ALMACEN PUBLICO FONO: 228793521 - CEL.: +56 9 3427 9880				RUT 77.544.345-6		DESTINO DE LAS MERCANCIAS	
ADQUIRENTE				N° Y FECHA DE CONTRATO		OTROS ANTECEDENTES	
DIRECCION				RUT			
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS				MONEDA		HOJA N° DE	
ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXCLUSIVO S.I.I.						IMPUESTO LEY 18.211	TOTAL
						IVA	TOTAL ACUMULADO
						IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL VENTA
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS			FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR		FIRMA REPRESENTANTES COMPRADOR		

Movilización

MES NOVIEMBRE 2023

RECIBO DE DINERO		Nº	\$
RECIBÍ DE:	ROBERTO TEBES.		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	15.000.- (QUINCE MIL PESOS).		PESOS
CORRESPONDIENTE A:	FLETE. (TRASLADO CONGELADORA DESDE ICEBERG Y CIA. LIMITADA HACIA OCAEM)		
EN	ARICA	EL	21 DE NOV. AÑO 2023.
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA
			

PLANILLA DE MOVILIZACION

NOMBRE ORGANIZACIÓN : ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO
MENTAL CRONICO O.C.A.E.M-

RUT : XXXXXXXXXX
DIRECCION: : LATORRE 1175

FONO : XXXXXXXXXX
PRESIDENTA : IRMA CORDOVA M---ANA LINARES C.

N°	FECHA	DESDE	HASTA	NOMBRES Y APELLIDOS	RUN
1	24/11/23	LATORRE	21MAYO /LYNCH	CAROLINA GUZMAN ESPINOZA	
2	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/LYNCH	RICARDO VEGA LAVOZ	
3	24/11/23	LATORRE	21 MAYO /LYNCH	LORETO CORNEJO MORAGA	
4	24/11/23	LATORRE	21 MAYO /LYNCH	LUIS MOLINA MUÑOZ	
5	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	MITZY BORDONES LINARES	
6	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/LYNCH	MARIELLA RIVERA CORTEZ	
7	24/11/23	LATORRE	21 MAYO /LYNCH	TERESA CEPEDA CEPEDA	
8	24/11/23	LATORRE	21 MAYO / LYNCH	HERNAN CEPEDA CEPEDA	
9	24/11/23	LATORRE	21 MAYO / LYNCH	YERKO CORTES DIAZ	
10	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	LEONEL MONTOYA ORDOÑES	
11	24/11/23	LATORRE	21 MAYO / LYNCH	MANUEL RADA MARTINEZ	
12	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	WILLIAMS CATILAO CATILAO	
13	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	ROXANA PAZ AGUIRRE	
14	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	MARIO VEGA ALVAREZ	
15	24/11/23	LATORRE	21 MAYO / LYNCH	ISRAEL HERBAS GUADAMA	
16	24/11/23	LATORRE	21MAYO / LYNCH	JUANA QUIROGA TOLEDO	
17	24/11/23	LATORRE	21 MAYO / LYNCH	PAOLA LAFERTTE ARAN	
18	24/11/23	LATORRE	21 MAYO / LYNCH	YERKO ORTEGA ORTEGA	
19	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	CLAUDIA GUILLEN CORTES	
20	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	GREGORY CARRASCO VEA	
21	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	MIREYA CATILAO CATILAO	

22	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	ANA LINARES CUTIPA	
23	24/11/23	LATORRE	21 MAYO/ LYNCH	IRMA CORDOVA MASSURET	
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

PAGO POR TRASLADO A : SRA JANET BORDONES L

RUN N°

VALOR \$ 36.800.-

SE ADJUNTA RECIBO DE DINERO N° 2

RECIBO DE DINERO		N°	\$
RECIBÍ DE:	O.C.A.E.M.		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS		PESOS
CORRESPONDIENTE A:	TRASLADO DE JOVENES DE OCAEM.		
EN	EL 24	DE NOVIEMBRE	AÑO 2023
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
Janet Bordoness			

Movilización

PLANILLA DE MOVILIZACION

NOVIEMBRE

2023

OCAEM

FECHA	DESDE	HASTA	NOMBRES Y APELLIDOS	RUN
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	RUBEN CRUZ HUANCA	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	TERESA CEPEDA CEPEDA	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	MITSY BORDONES LINARES	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	ESTELA FLORES CORDOVA	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	JUANA QUIROGA TOLEDO	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	ISRAEL HERBAS GUADAMA	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	ROXANA PAZ AGUIRRE	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	YERKO CORTEZ DIAZ	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	YERKO ORTEGA ORTEGA	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	MARIO VARAS ALVAREZ	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	LORETO CORNEJO MORAGA	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	PAOLA LAFFERTE ARAN	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	MIREYA CANTILAO AEDO	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	MARIELLA RIVERA CORTES	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	IRMA CORDOVA MASSURET	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	ANA LINARES CUTIPA	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	MAXIMILIANO VEGA B	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	CLAUDIA GUILLEN CORTES	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	GREGORY CARRASCO VEAS	
30/11/2023	LATORRE	EX ADUANA	HERNAN CEPEDA CEPEDA	

RECIBO DE DINERO		N°	S
RECIBÍ DE: O.C.A.E.M.			
SUMA DE: (EN LETRAS) TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS			
CONDIENTE A: TRASLADO DE JOVENES DE OCAEM A EX ADUANA IDA Y VUELTA			
EL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2023			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	
Fulora Office Janet Bordonales L.			

Mobilización Mes Diciembre 23

RECIBO DE DINERO		Nº	\$
RECIBÍ DE:	O.C.A.E.M.		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	QUINCE MIL PESOS		PESOS
CORRESPONDIENTE A:	FLETE DE 71 CAJAS A CERAMICA DE FERRETERIA COSIDA O.C.A.E.M.		
EN DINERO	EL 11	DE DICIEMBRE	AÑO 2023

Fulton's Office	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
	ROVEN PASSACHE	[REDACTED]	[Firma]

RECIBO DE DINERO		Nº	\$
RECIBÍ DE:	O.C.D.E.M.		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	QUINSE MIL PESOS		PESOS
CORRESPONDIENTE A:	RETIRO DE ESCOMBARO		
EN DINERO	EL 11	DE DICIEMBRE	AÑO 2023

Fulton's Office	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
	ROVEN PASSACHE	[REDACTED]	[Firma]

Movilización

PLANILLA DE MOVILIZACION

15 DICIEMBRE DEL 2023

OCAEM

FECHA	DESDE	HASTA	NOMBRES Y APELLIDOS	RUN
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	RUBEN CRUZ HUANCA	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	RICARDO VEGA LAVOS	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	MITSY BORDONES LINARES	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	ESTELA FLORES CORDOVA	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	JUANA QUIROGA TOLEDO	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	ISRAEL HERBAS GUADAMA	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	ROXANA PAZ AGUIRRE	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	YERKO CORTEZ DIAZ	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	YERKO ORTEGA ORTEGA	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	MARIO VARAS ALVAREZ	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	LORETO CORNEJO MORAGA	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	PAOLA LAFFERTE ARAN	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	MIREYA CANTILAO AEDO	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	MARIELLA RIVERA CORTES	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	IRMA CORDOVA MASSURET	
15/12/2023	LATORRE	U.COMUNAL	ANA LINARES CUTIPA	

PAGO POR TRASLADO A LA SRTA JANETT BORDONES L

RUN N°

VALOR \$ 25.600.-

SE ADJUNTA RECIBO DE DINERO N° 5

RECIBO DE DINERO		N°	\$
RECIBÍ DE:	O.C.E.M.		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS		
CORRESPONDIENTE A:	TRASLADO DE JOVENES DE OCAEM A UNION COMUNAL		
	EL 15	DE DICIEMBRE	AÑO 2023
Fulcon's Office	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Janet Bordoness.	R.U.T.	FIRMA

PLANILLA DE MOVILIZACION

NOMBRE ORGANIZACIÓN : ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO O.C.A.E.M-
RUT : XXXXXXXXXX
DIRECCION : LATORRE 1175
FONO : XXXXXXXXXX
PRESIDENTA TESORERA : IRMA CORDOVA M--ANA LINARES C.

RECIBO DE DINERO		N°	\$
RECIBÍ DE:		O.C.A.E.M.	
LA SUMA DE: (EN LETRAS)		CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS	
CORRESPONDIENTE A:		PASAJES EN GENERAL REUNIONES IMA, B. REGIONAL, U. COMUNAL, VARIOS	
		EL 28	DE DICIEMBRE AÑO 2023

Nombre de quien recibe	Firma
IRMA CORDOVA M. ANA LINARES C.	

N°	FECHA	DESDE	HASTA			
1	15/10/23	LATORRE	Supermercado	COMPRAS DE ANIVERSARIO	Ida y regreso	\$ 4.000.-
2	18/10/23	LATORRE	IMA TESORERIA	CONSULTAR POR CHEQUE	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
3	19/10/23	LATORRE	SUPERMERCADO	COMPRAS ANIVERSARIO	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
4	26/10/23	LATORRE	IMA TESORERIA	RETIRAR CHEQUE	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
5	07/11/23	LATORRE	BANCO ESTADO	TRAMITES DE CUENTA BANCO	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
6	07/11/23	LATORRE	BANCO SANT	DEPOSITAR CHEQUE	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
7	07/11/23	LATORRE	B. SANTANDER	DEJAR DOCUMENTOS	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
9	22/11/23	LATORRE	B. CREDI CHILE	SOLICITAR VISITA VILLANCICO	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
10	06/12/23	LATORRE	FERRETERIA COSSIO	COTIZAR CERAMICA	IDA 3 PERSONAS	\$ 2.400.-
11	06/12/23	LATORRE	SODIMAC	COTIZAR CERAMICA	IDA 3 PERSONAS	\$ 2.400.-
12	06/12/23	SODIMAC	LATORRE	COTIZAR CERAMICA	3 PERSONAS	\$ 2.400.-
13	07/12/23	LATORRE	FERRETERIA COSSIO	COMPRAR CERAMICA	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
14	11/12/23	LATORRE	POB. CABO AROCA	SOLICITAR VISITA NAVIDEÑA	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
15	12/12/23	LATORRE	UTA	SOLICITAR VISITA NAVIDEÑA	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
16	14/12/23	LATORRE	OCODIS	DEJAR DOCUMENTACION	IDA Y REGRESO	\$ 4.000.-
17	15/12/23	LATORRE	VTR	CONSULTAR INTERNET	IDA Y REGRESO	\$ 1.600.-
					TOTAL	\$ 56.800.-

Alimentación

Nº 000533

abastible COMPROBANTE DE VENTA

\$129500 20 11 2008

FONO PEDIDO: 58 2266312 - 94809119

GAS SANTANA
Cesar Andres Santana Layana
DISTRIBUIDOR DE GAS
C.M.: Santiago Flores N° 265 Parcela 13
Cerro Sombrero - Arica
Suc.: Esmeralda N° 1392 - Iquique
Fono: 57 2245161

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K

15 K AUK

EXENTO DE IMITIR BOLETA SEGUN
RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.
C.M.: DIEGO PORTALES 1092 - IQUIQUE
SUC.: EDMUNDO FLORES 091 - ARICA
RUT Nro.: 99.597.200-K
GIRO: MAYORISTAS DE CARNES
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 99597200-56215
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000152938
Fecha 20/11/23 Hora 08:45:03

019-23-230341-002 / PARAGUAY
23,7500 x 6990,0000
P. GANSO Cat. V 166013
019-23-230341-003 / PARAGUAY
20,3000 x 6290,0000
POSTA PALETA Cat. V 127687
Subtotal 293700
TOTAL 293700
CONTADO 293700
Suma de sus pagos 293700
Su Vuelto 0

Cajero. cbugueto / Pedido. 114813.0000 /
Cliente.718510007 - organizaci3n comunitar



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002698

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.
C.M.: DIEGO PORTALES 1092 - IQUIQUE
SUC.: EDMUNDO FLORES 091 - ARICA
RUT Nro.: 99.597.200-K
GIRO: MAYORISTAS DE CARNES
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 99597200-56215
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000152938
Fecha 20/11/23 Hora 08:44:57

019-23-230325-012 / EEUU
12,0000 x 1590,0000
TRUTRO LARGO Cat. 0 19080
019-23-230325-012 / EEUU
12,0000 x 1590,0000
TRUTRO LARGO Cat. 0 19080
019-23-230325-012 / EEUU
12,0000 x 1590,0000
TRUTRO LARGO Cat. 0 19080
019-23-230325-012 / EEUU
12,0000 x 1590,0000
TRUTRO LARGO Cat. 0 19080
019-23-230335-004 / ---
15,0000 x 1390,0000
CUARTO TRASERO CAJA Cat. 20850
019-23-230335-004 / ---
15,0000 x 1390,0000
CUARTO TRASERO CAJA Cat. 20850
019-23-230335-004 / ---
15,0000 x 1390,0000
CUARTO TRASERO CAJA Cat. 20850
019-23-230335-004 / ---
15,0000 x 1390,0000
CUARTO TRASERO CAJA Cat. 20850
019-23-230341-003 / PARAGUAY
20,6000 x 6290,0000
POSTA PALETA Cat. V 130832
Subtotal 290552
TOTAL 290552
CONTADO 290552
Suma de sus pagos 290552
Su Vuelto 0

Cajero. cbugueto / Pedido. 114813.0000 /
Cliente.718510007 - organizaci3n comunitar



* 2 6 9 8 0 0 0 0 1 5 2 9 3 8 *
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002698

Alimentación

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.
C.M.: DIEGO PORTALES 1092 - IQUIQUE
SUC.: EDMUNDO FLORES 091 - ARICA
RUT Nro.: 99.597.200-K
GIRO: MAYORISTAS DE CARNES
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 99597200-56215
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000152940
Fecha 20/11/23 Hora 08:45:08

019-23-230341-003 / PARAGUAY	
20,7500 x 6290,0000	
POSTA PALETA Cat. V	130518
019-23-230341-005 / ---	
15,0000 x 1390,0000	
CUARTO TRASERO CAJA Cat.	20850
019-23-230341-005 / ---	
15,0000 x 1390,0000	
CUARTO TRASERO CAJA Cat.	20850
019-23-230341-005 / ---	
15,0000 x 1390,0000	
CUARTO TRASERO CAJA Cat.	20850
019-23-230341-005 / ---	
15,0000 x 1390,0000	
CUARTO TRASERO CAJA Cat.	20850
019-23-230341-005 / ---	
15,0000 x 1390,0000	
CUARTO TRASERO CAJA Cat.	20850
Subtotal	234768
TOTAL	234768
CONTADO	234768
Suma de sus pagos	234768
Su Vuelto	0

Cajero. cbugueo / Pedido. 114813.0000 /
Cliente.718510007 - organizaci3n comunitar



* 2 6 9 8 0 0 0 0 1 5 2 9 4 0 *
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002698

ALIMENTACIÓN

YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO

Giro: ABARROTES POR MAYOR Y MENOR
 MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 6-7-8 T.
 ASOAGRO- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N°6230

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO
 MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2023

R.U.T.: 71.851.000-7

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

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

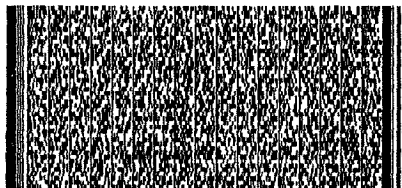
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	aceite	108 und	1.680,67			181.512
	servilleta	1 caja	16.806,72			16.807
	harina montblanc sin polv	1 dsp	15.126,05			15.126
	durazno 3 kg cubo	2 caja	37.815,12			75.630
	avena 750 gr	6 und	2.100,84			12.605
	sillao 1 litro	10 und	2.100,84			21.008
	jugo livean	300 und	151,26			45.378
	maizena	2 kg	1.680,67			3.361
	te hoja larga	30 kg	6.302,5			189.075
	jurel	23 und	840,37			19.329

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	579.831
I.V.A. 19%	\$	110.168
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	689.999

Cancelado 28/11/23

Javier Suarez

ALIMENTACION

YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO

Giro: ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 6-7-8 T.

ASOAGRO- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº6229

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO
MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2023

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
-14	azucar	150 kg	966,39			144.959
	arroz	240 kg	798,32			191.597
	fideo san remo 4 espirales/ 3 mostaciolll	7 dsp	15.546,22			108.824
	salsa tomate	72 und	336,15			24.203
	fideo n5 san remo	1 dsp	12.941,18			12.941
	sal lobos	36 kg	420,17			15.126
	atun lomito aceite	96 und	840,37			80.676
	lenteja	20 kg	2.100,84			42.017
	arveja tarro	72 und	462,19			33.278
	crema nestle tarro chico	48 und	1.092,44			52.437

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	706.058
I.V.A. 19%	\$	134.151
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	840.209

Alimentación

YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO

Giro: ABARROTES POR MAYOR Y MENOR

MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 6-7-8 T.

ASOAGRO- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº6257

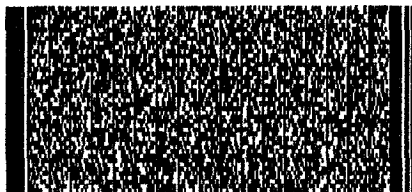
S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.
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

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche soprole	1 caja	11.764			11.764
-	mostaza	2 kg	1.680			3.360
-	aceite	1 caja	15.966			15.966
-	fideo	3 dsp	12.605			37.815
-	atun	40 und	841			33.640

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	102.545
I.V.A. 19%	\$	19.484
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	122.029

REPARACION E INFRAESTRUCTURA

por rutina

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4754

S.I.I. ARICA

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO A.

Giro: HOTEL, FERRETERIA Y VENTAS DE PRODUCTOS
PARA EL HOGAR
Casa Matriz : SANTA MARIA #2179
Comuna : ARICA

Fono : 0

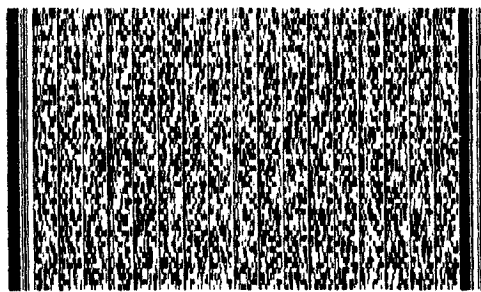
Sr. ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AI
R.U.T. : 71.851.000-7
Giro : ORGANIZACION
Dirección : ALMIRANTE LATORRE 1175
Comuna : ARICA

Ciudad : ARICA

Fecha de Emisión : 07/12/2023

Artículo	Precio	Cantidad	Valor
CERAMICA CELIMA 30X30	1.02 6,154.57	71.00	436,974
TOTAL NETO :			436,974
I.V.A. (19%) :			83,026
TOTAL :			520,000

FORMA DE PAGO : EFECTIVO



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique documento en www.sii.cl

ENTREGADO

FECHA: 11/12/23 OK

PROBADO Y REALIZADO POR RYSISOLACION
VISITENOS EN www.rysisolucion.cl
ARICA - CHILE

Oficina de Apertura
010 ARICA

CR08BZ7

Número de Cuenta
[REDACTED]

NOMBRE TITULAR (ES)
ORG COM DE AYUDA ALENF MENTAL CRONICO

Fecha de Apertura
13-Sep-1991

1820

Mes de Capitalización
Septiembre



p. Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

EXTRAVIDO **CAMBIO DE LIBRETA** **04-Ene-2011**
4321/34
Por **010 ARICA** de la anterior, folio N° **efectuado el 0**
en oficina **N° giros último periodo**

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (cajeteras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet www.bancoestado.cl, línea 800 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y localidad de atención que elija.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco o llamando al 800 200 7000. El no hacerlo liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de discrepancia entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparten el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD
Proviene de la Cuenta N°
[REDACTED] el

V° B° JEFE

informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bcefi.cl

Fecha de vencimiento

23/10/2022



2310000894
64 - 132012 - ENVIA



*Sujeto a evaluación comercial 871

ESTADO DE CUENTA DE TARJETA DE CRÉDITO SALCOBRAND

Nombre Titular	CORDOVA MASSURET IRMA DEL CARMEN	
Fecha Estado de Cuenta	06/10/2022	Rut Cliente

Nº Tarjeta de Crédito	XX.XXXX.700-0
Correo Electrónico	

I. INFORMACIÓN GENERAL

	Cupo Total	Cupo Utilizado	Cupo Disponible
Cupo Total	\$ 1.540.000	\$ 12.752	\$ 1.527.248
Cupo Total de Avance en Efectivo*	\$	\$	\$
Oferta Súper Avance	\$ 0	\$ 0	\$ 0

CAEP
0%
Sin Sello Sernac

* Cupo de avance en efectivo autorizado hasta el próximo periodo de facturación, siempre que no exista un deterioro objetivo en la capacidad de pago del Cliente considerada al momento de establecerlo. Todo Avance en Efectivo con cargo a este monto se descuenta del Cupo disponible de la Línea de Crédito.

	Refundido	Cuotas	Avance	Súper Avance
Tasa de Interés Vigente	3,42 %	3,42%	3,42%	3,42%
CAE	59,78%	47,79%	49,69%	49,69%

	Desde	Hasta
Periodo Facturación	06/09/2022	06/10/2022
Pagar hasta	21/10/2022	

* Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE

1. Periodo Anterior	Desde	Hasta
Periodo Facturación Anterior	06/08/2022	06/09/2022
Saldo Adeudado Inicio Periodo Anterior		\$ 103.147
Monto Facturado a Pagar del Periodo Anterior		A \$ 115.656
Monto Pagado Periodo Anterior		\$ 0
Saldo Adeudado Final Periodo Anterior		\$ 115.656

Descarga la App SBPay www.sbpay.cl
 En App Store [600 473 9000](tel:6004739000)
 En Google Play clientes@sbpay.cl

(*) La liberación del monto mínimo a pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.

2. Periodo Actual

Lugar Operación	Fecha Operación	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro (\$)	Monto Total a pagar(\$)	Cargo del Mes Nº Cuota Valor Cuota
1. Total Operaciones					B \$
2. Productos o Servicios Voluntariamente Contratados					C \$ 7.2
SANTIAGO	06/10/2022	SEGURO DE DESGRAVAMEN	735	735	
SANTIAGO 00	06/10/2022	A PROTEG TITULAR	6.512	6.512	6.5
3. Cargos, Comisiones, Impuestos y/o Abonos					D \$ -110.1
ARICA	23/09/2022	PAGO	-116.166	-116.166	-116.1
SANTIAGO	11/09/2022	GASTOS DE COBRANZAS	1.571	1.571	1.5
SANTIAGO	06/10/2022	COMISION MANTENIMIENTO	2.919	2.919	2.9
SANTIAGO	06/10/2022	INTERESES FINANCIAMIENTO	1.015	1.015	1.0
SANTIAGO	06/10/2022	INTERES DE MORA	510	510	

III. INFORMACION DE PAGO

Monto Total Facturado	\$ 12.752
Monto Mínimo a Pagar	\$ 5.950
Costo Monetario Prepago	* \$ 12.752

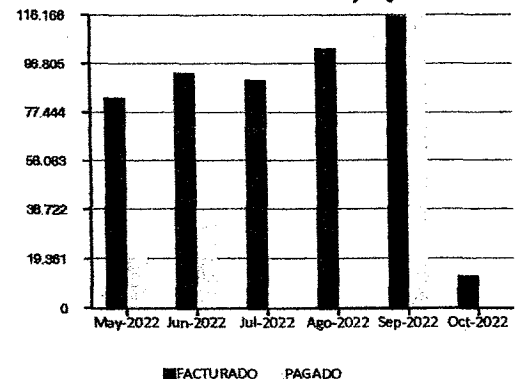
Vencimiento Próximos 4 meses			
Actual			
\$ 12.752			
Próximo Periodo de Facturación	Desde	Hasta	
	07/10/2022	07/11/2022	

IV. COSTOS POR ATRASOS

Interes Moratorio	3,42%
Gastos de Cobranzas	9%

* Para realizar el prepago total de tu deuda debes llamar al 600 473 9000. El monto del prepago acá informado está calculado a la fecha de facturación, y puede variar según el día de pago.

Evolución Montos Facturados y Pagados



ROL ÚNICO TRIBUTARIO



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL
ENFERMO MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.

DIRECCIÓN PRINCIPAL (CASA MATRIZ)
ALMIRANTE LATORRE 1175 ARICA

RUT



ROL ÚNICO TRIBUTARIO

Verifique esta cédula en **sii.cl**

N° SERIE

FECHA EMISIÓN 23/08/2022

RUT USUARIO
CÉDULA

USUARIO IRMA DEL CARMEN CORDOVA
CÉDULA MASSURET

Recuerde, no procede el derecho a crédito fiscal por adquisición de bienes o utilización de servicios que no digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Art. 23 N° 1 D.L. 825 Ley de IVA.