



CORPORACION DEL NIÑO FISURADO
C O A N I F I S
TEMUCO

ARCHIVO

TEMUCO, 19 Enero 1994.-

SEÑOR
CARLOS BASCUÑAN EDWARDS
JEFE GABINETE
SANTIAGO.-

REPUBLICA DE CHILE			
PRESIDENCIA			
REGISTRO Y ARCHIVO			
NR.	94/1586		
A:	25 ENE 94		
P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/>	M.L.P.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>		

De nuestra consideración:

Respetuosamente nos dirigimos a Ud. para agradecer el aporte recibido de la Presidencia de la República, a nuestra Institución pro-ayuda al niño fisurado (COANIFIS) por valor de 1.000.000 (un millón de pesos) correspondiente al año 1993.-

Adjuntamos documentación por gastos de nuestra corporación por las sumas indicadas.

Este dinero tuvo un gran significado para nuestra Institución, nos ha permitido seguir con la ayuda para nuestros niños de escasos recursos de la IX Región de la Araucanía.

Adjuntamos Factura N°0122 pendiente de 1 rendición año 1992 del Sr. Manuel P. Illanes Soto por valor de \$ 1.250.000.

A fines de Febrero del presente año tendremos la visita de los distinguidos profesionales médicos de Interplast (EE.UU.) los cuales vienen a operar a treinta niños fisurados, esto lo hacen por séptima vez. Esto nos origina gastos por estadía y alimentación.

Aún tenemos pendiente trabajos por efectuar en nuestro hogar, ya que se alojan las madres y niños que vienen de toda la IX Región, para así mantener en buenas condiciones nuestra sede y dar mayor bienestar a nuestros enfermos.



CORPORACION DEL NIÑO FISURADO
C O A N I F I S
TEMUCO

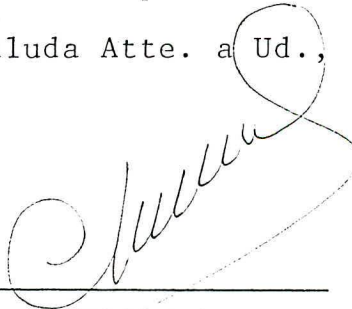
Reiteramos nuestros agradecimientos por este aporte estatal que es el único que recibe nuestra corporación, además, la ayuda de la Comunidad y sus Socios.



Esperamos que este año seamos favorecidos con su valiosa ayuda para nuestra Institución.

Sin otro particular

Saluda Atte. a Ud.,


SECRETARIA


TESORERA



PRESIDENTA

Recibido: Adona Espinosa Vera.
Pueblo Norte 280
Geomuco.



94/1586



CORPORACION DEL NIÑO FISURADO
C O A N I F I S
TEMUCO

ARCHIVO

GASTOS PASAJES MICRO-NIÑOS FISURADOS

S/Comprobantes mes :	Abril	1993	\$ 19.780.-
S/Comprobantes mes :	Mayo	1993	\$ 37.620.-
S/Comprobantes mes :	Junio	1993	\$ 29.640.-
S/Comprobantes mes :	Julio	1993	\$ 25.080.-
S/Comprobantes mes :	Agosto	1993	\$ 15.020.-
S/Comprobantes mes :	Septiembre	1993	\$ 29.080.-
S/Comprobantes mes :	Octubre	1993	\$ 27.260.-
S/Comprobantes mes :	Noviembre	1993	\$ 30.900.-
S/Comprobantes mes :	Diciembre	1993	\$ 16.460.-

Total Gastos Pasajes año 1993 \$ 230.840.-



TEMUCO



CORPORACION DEL NIÑO FISURADO
C O A N I F I S
TEMUCO

DETALLE DE LA RENDICION

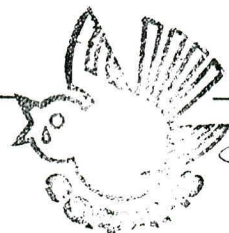
AÑO 1993

Nº FACTURA BOLETA	PROVEEDOR	VALOR
Boleta	Cotizaciones Suma	5.178.-
Boleta	Cotizaciones Suma	5.178.-
Boleta	Cotizaciones Suma	5.178.-
Boleta	Cotizaciones Suma	5.178.-
Boleta	Cotizaciones Suma	5.178.-
Boleta	Cotizaciones Suma	8.152.-
965	INP Cotización	2.974.-
966	INP Cotización	2.974.-
967	INP Cotización	2.974.-
963	INP Cotización	2.395.-
335	Cía. Electricidad	7.839.-
5027	Cía. Electricidad	4.849.-
4735	Cía. Electricidad	6.199.-
5494	Cía. Electricidad	8.062.-
7542	Cía. Electricidad	9.422.-
4724	Cía. Electricidad	5.145.-
8747	Cía. Electricidad	6.228.-
6384	Cía. Electricidad	7.080.-
1543	Cía. Electricidad	6.240.-
7441	Essar	5.451.-
0470	Essar	6.059.-
5637	Essar	5.907.-
1414	Essar	5.907.-
5633	Essar	5.867.-
3903	Essar	5.740.-
8717	Essar	5.567.-
1906	Essar	5.741.-

Sub-Total \$ 152.662.-


TESORERA


PRESIDENTA


TEMUCO



CORPORACION DEL NIÑO FISURADO
C O A N I F I S
TEMUCO

DETALLE DE LA RENDICION

AÑO 1993

Nº FACTURA BOLETA	PROVEEDOR	VALOR
7533	Essar	7.100.-
4782	Essar	8.192.-
8083	Comercial Portales	23.244.-
8151	Comercial Portales	5.220.-
8110	Comercial Portales	4.180.-
8624	Ferretería Frindt y Cía.	32.360.-
0210	Ferretería Frindt y Cía.	5.920.-
8625	Ferretería Frindt y Cía.	1.570.-
2382	Surdent	18.326.-
523	Rogelio Ortiz	6.200.-
5501	Comercial ABC	109.500.-
6689	Comercial ABC	117.000.-
266	Jaime A. Sandoval O.	58.922.-
9907	Librería Olivares	7.278.-
0260	Marcelo A. Gonzalez B.	159.300.-
0411	Alejandro Pettersan M.	21.240.-
012	Manuel P. Illanes S.	20.000.-
0123	Manuel P. Illanes S.	147.665.-
0124	Manuel P. Illanes S.	20.060.-
241	Hospital Regional	3.200.-
Boleta	Hospital Regional	3.200.-
0198	Hospital Regional	3.200.-
6762	Hospital Regional	3.200.-
5839	Hospital Regional	3.200.-
7828	Hospital Regional	3.200.-
3561	Hospital Regional	3.200.-
5920	Hospital Regional	3.200.-

Sub-Total \$ 798.877.-


TESORERA



TEMUCO


PRESIDENTA



CORPORACION DEL NIÑO FISURADO
C O A N I F I S
TEMUCO

DETALLE DE LA RENDICION

AÑO 1993

Nº FACTURA BOLETA	PROVEEDOR	VALOR
1200	Imprenta Mansilla	1.700.-
Boleta	Ema Pavez	40.000.-
Boleta	Essar Salinas	12.000.-
Boleta	Ruben Coronado	17.000.-
233	Esther y Fierro	19.350.-
0436	Janet Maureira S.	3.000.-
Boleta	Oscar Salinas	5.500.-
2138	Abastible	3.400.-
1494	Abastible	3.400.-
Boleta	Ricardo Figueroa	12.000.-
Boleta	Ricardo Figueroa	6.500.-
Boleta	Ricardo Figueroa	8.500.-
Boleta	Hugo O. Ramos	5.000.-
Boleta	Ema Pavez	30.000.-
Boleta	Hugo O. Ramos	6.000.-
1894	Parafina	500.-
6166	Parafina	500.-
3797	Parafina	500.-
0884	Parafina	1.000.-
5375	Parafina	500.-
7660	Parafina	500.-
4592	Parafina	500.-
3176	Parafina	500.-
8233	Parafina	400.-
1527	Parafina	500.-
8234	Parafina	500.-
6520	Parafina	500.-
2623	Parafina	500.-
0100	Parafina	500.-

TOTAL RENDICION 180.750.-
152.662.-
798.877.-
Pasajes Micro 230.840.-

1.363.129.-

TESORERA



PRESIDENTA

TEMUCO