

## RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION

INSTITUCION: ORGANIZACION COMUNITARIA "CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA". -

ABRIL MAYO JUNIO

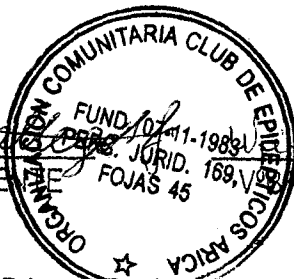
MES DE RENDICION DE CUENTA: JULIO. = AÑO: 2013. -

SUBVENCION ANUAL: 1.000.000.- SUBVENCION MENSUAL: 1.000.000.-

MONTO RECIBIDO	\$	1.000.000.-
MAS: SALDO MES ANTERIOR	\$	-----
MONTO POR RENDIR	\$	1.000.000.-
MENOS: VALOR RENDIDO	\$	369.000.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$	631.000.-

FOLIO	ITEM (S/F-2)	Nº FACT. o BOL.	PROVEEDOR	VALOR	
1	TALLERES	0789.-	HUGO VICTOR MAYTA HUAYTA	10.000.-	MAYO
2	ALIMENTACION	000104.-	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	9.820.-	JUNIO
2	ALIMENTACION	205050.-	VOLANDA FERNANDEZ SAEZ	1.470.-	JULIO
2	ALIMENTACION	203648.-	VOLANDA FERNANDEZ SAEZ	930.-	JUNIO
2	ALIMENTACION	203758.-	VOLANDA FERNANDEZ SAEZ	680.-	JUNIO
3	ALIMENTACION	135072.-	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	500.-	ABRIL
3	ALIMENTACION	201627.-	VOLANDA FERNANDEZ SAEZ	1.710.-	MAYO
3	ALIMENTACION	201996.-	VOLANDA FERNANDEZ SAEZ	1.130.-	MAYO
3	ALIMENTACION	1504270.-	ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO	340.-	MAYO
3	ALIMENTACION	140686.-	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	2.150.-	JUNIO
3	ALIMENTACION	204413.-	VOLANDA FERNANDEZ SAEZ	1.270.-	JUNIO
3	ALIMENTACION	205417.-	VOLANDA FERNANDEZ SAEZ	1.010.-	JULIO
3	ALIMENTACION	142057.-	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	650.-	JULIO
4	ALIMENTACION	000106.-	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	13.250.-	JULIO
5	ASEO OFICINA	041253.-	PAMELA ANDREA LINARES PIZARRO	520.-	ABRIL
5	ASEO OFICINA	044208.-	PAMELA ANDREA LINARES PIZARRO	1.780.-	MAYO
5	ASEO OFICINA	043242.-	PAMELA ANDREA LINARES PIZARRO	2.420.-	ABRIL
5	ASEO OFICINA	240838.-	CECILIA TRANSITO JOFRE JOFRE	500.-	JUNIO
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 50.130.-</b>	

130



*Carlos G. Reyes*  
 Vº PRESIDENTE      TRESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL  
Revisado y Registrado

NOTA: Original y Primera Copia: Contraloría Municipal  
Segunda Copia : Institución

## RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION

INSTITUCION:.....ORGANIZACION COMUNITARIA "CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA".-

MES DE RENDICION DE CUENTA:.....~~ABRIL~~ MAYO ~~JUNIO~~ ~~JULIO~~ AÑO:..... 2013.-

SUBVENCION ANUAL:1.000.000.-.....SUBVENCION MENSUAL:..... 1.000.000.-

MONTO RECIBIDO	\$	.....1.000.000.-.....
MAS: SALDO MES ANTERIOR	\$	.....-----.....
MONTO POR RENDIR	\$	..... 1.000.000.- .....
MENOS: VALOR RENDIDO	\$	..... 369.000.- .....
SALDO MES SIGUIENTE	\$	..... 631.000.- .....

FOLIO	ITEM (S/F-2)	Nº FACT. o BOL.	PROVEEDOR	VALOR	
6	SEMINARIO LIGAS	1744030.-	ENCUENTRO DE LIGA EPILEPSIA	120.000.-	ABRIL
7	LOCOMOCION DE SEMINARIO		LIA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	120.000.-	ABRIL
8	LOCOMOCION	=====	JUANITA D. VILMA CARDOSO RIMAS.	28.000.-	ABRIL
9	LOCOMOCION	=====	JUANITA D. VILMA CARDOSO RIMAS.	26.000.-	MAYO
10	LOCOMOCION	=====	JUANITA D. VILMA CARDOSO RIMAS	26.000.-	JUNIO
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 320.000.-</b>	

SALDO ANT \$ 50.130.-

TOTAL CUBIERTO EL "CLUB DE EPILEPTICOS ARICA" 1.130.-

*Carla Bullega*  
 VºBº PRESIDENTE

  
 FUND. 07-11-1983  
 PERS. JURID. 169,  
 FOJAS 45  
*Wiliama C de Reyes*  
 TESORERO

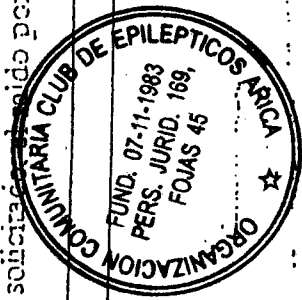
CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Revisado y Registrado

NOTA: Original y Primera Copia: Contraloria Municipal  
 Segunda Copia: Institución

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: ABRIL MAYO JUNIO JULIO =  
 INSTITUCION: Org. Com. " Club de Epilepticos de Arica "

ITEM	GASTOS RENDIDOS			MONTO ANUAL SOLICITADO (4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3) = (5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2) = (3)		
TALLERES	0.-	10.000.-	10.000.-	50.000.-	40.000.-
ALIMENTACION	0.-	34.000.-	34.000.-	400.000.-	366.000.-
ASEO DE OFICINA	0.-	5.000.-	5.000.-	80.000.-	75.000.-
MOVILIZACION	0.-	80.000.-	80.000.-	130.000.-	50.000.-
GASTOS DE PRESENTACION DE SEMINARIO	0.-	240.000.-	240.000.-	240.000.-	0.-
ANTIVERSARIO	0.-	0.-	0.-	100.000.-	100.000.-
GASTO CON CARGO A LA SUBVENCION	0.-	369.000.-	369.000.-	1.000.000.-	631.000.-
GASTO CUBIERTOS POR LA INSTITUCION		1.130.-			
TOTAL RENDIDO		370.130			

NOTA : Se agrega el monto anual solicitado por rendir del año anterior, en los Item ; por los valores que se detallan :



*[Signature]*  
 V.B. PRESIDENTE

*[Signature]*  
 V.B. PRESIDENTE

**Hugo Victor Mayta Huayta**

TALLER DE GRABADOS Y ESTAMPADOS  
ENMARCACIONES Y VENTA DE ARTESANIA

Patricio Lynch N° 698 - Fono: 226392  
Cel: 86446033 - 86440305 - Arica - Chile  
artesanias\_dorado@yahoo.es  
artesanias\_dorado@live.cl

**ARTESANIAS "EL DORADO"**

**R.U.T.: 14.697.134-2**  
**FACTURA**  
**N° ..0789**

**S.L.L. - ARICA**

DIA	MES	AÑO
6	5	2013

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2013

SEÑOR (ES)	ORF. COM. CLUB DE EPILEPTICO DE ARICA	RUT:	71.842.700-2
DIRECCION	BLANCO ENCALADA 723	CIUDAD:	ARICA
GIRO	INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL	FONO:	
GUIA DE DESPACHO N°	O. COMPRA	C. DE VENTA:	

Por lo siguiente:

a **Hugo Victor Mayta Huayta**

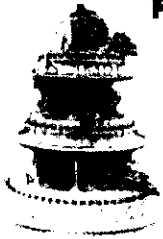
**DEBE:**

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1	GRUANO BASE MADERNA C/1000 DE COBRE PLAS Y COJA	10000	10000
	<b>CANCELADO</b>		
	SON: DIEZ MIL PESOS -		
	S.E.U.O.		

Nombre: Carlos Bellego J  
RUT: 758111-K Fecha: 6/05/2013  
Recinto: \_\_\_\_\_ Firma - Recibi Conforme  
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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

VALOR NETO \$	8.403
%IVA \$	1.597
TOTAL \$	10.000

**FAUSTINO GUTIERREZ CONSA**  
**PASTELERIA Y AMASANDERIA**



**DANAE G.**

Maipú N° 442  
 Cel.: 78910809  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 14.728.803-4**

**FACTURA**

N° 000104

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	ORG. CON Club de Epilepticos de Arica			DIA	26	MES	06	AÑO	2013
DIRECCION	Blanco Encalada #723			FONO	R.U.T.			71.842.700-2	
GIRO	Institucion Asistencia Socio	GUIA DESPACHO	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA ARICA				

Por lo siguiente:

á: **FAUSTINO GUTIERREZ CONSA**

DEBE:

01	Bravo de Reina		
01	Margarina soprole		
16	unidades de Ceana de Pavo.		
16	unidades de Pan Aluello		
<b>Cancelado</b>			
PAGADO			
Arica, 26 de Junio de 2013			
SON: Nueve mil Ochocientos Veinte pesos chilenos u.o.		NETO \$	8.253
Nombre: Carlos Vallejos J		19% I.V.A. \$	1.567
RUT: 7581.111-R Fecha: 26-06-2013		TOTAL \$	9.820
En recibo:		Firma Recibí Conforme	

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y 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)".

Original - Cliente

N° 205050  
**YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ**  
 ABARROTES, ROTISERIA, FRUTAS, VERDURAS, ROPA USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO  
 BARROS ARANA 2129  
 RUT: 8.744.052-4 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

QUESO \$ 900  
 BAN \$ 570  
 TOTAL \$ 1470  
 ROLETA 205050  
*Carlos Vallejos J*

TOTAL \$ 1470  
 DIA 26 MES 06 AÑO 2013  
 Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica  
 Copia - Cliente.

1 BAN DE MOLDE \$930  
 BOLETA 203648  
*Carlos Vallejos J*

N° 203648  
**YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ**  
 ABARROTES, ROTISERIA, FRUTAS, VERDURAS, ROPA USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO  
 BARROS ARANA 2129  
 RUT: 8.744.052-4 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 930  
 DIA 26 MES 06 AÑO 2013  
 Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica  
 Copia - Cliente.

N° 203758  
**YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ**  
 ABARROTES, ROTISERIA, FRUTAS, VERDURAS, ROPA USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO  
 BARROS ARANA 2129  
 RUT: 8.744.052-4 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 680  
 DIA 26 MES 06 AÑO 2013  
 Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica  
 Copia - Cliente.

CECINAS \$ 680  
 BOLETA 203358  
*Carlos Vallejos J*

Nº 135072

FAUSTINO GUTIERREZ CONSA  
PASTELERIA - AMASANDERIA

**DANAE G.**

Maipú Nº 442

ARICA

Cel.: 78910809

RUT.: 14.728.803-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 500

DIA 4 MES 4 AÑO 20...

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente

PAN \$ 500  
BOLETA 135072

*Carlos Vallejos*

Nº 201627

YOLANDA DEL CARMEN  
FERNANDEZ SAEZ

ABARROTES, ROTISERIA,  
FRUTAS, VERDURAS, ROPA  
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

BARROS ARANA 2129

RUT.: 8.744.052-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1700

DIA 5 MES 7 AÑO 20...

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente

CECINAS \$ 700  
1 MARGARINA \$ 290  
PAN \$ 720  
TOTAL \$ 1710

CECINAS \$ 340  
BOLETA 1504270

*Carlos Vallejos*

BOLETA 201627

*Carlos Vallejos*

Nº 1504270

ELIZABETH DORIS  
RAMOS REVECO

Amasandería - Venta de Cecinas  
Productos Lácteos - Abarrotes

*Las Delicias Centro*

C. M.: Maipú Nº 422 - Fono 2315290

Sucursal: Colón Nº 625

RUT: 11.203.335-1 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 340

DIA 23 MES 3 AÑO 20...

Gráfica Danieila - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 140686

FAUSTINO GUTIERREZ CONSA  
PASTELERIA - AMASANDERIA

**DANAE G.**

Maipú Nº 442

ARICA

Cel.: 78910809

RUT.: 14.728.803-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2150

DIA 26 MES 06 AÑO 20...

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

CECINAS \$ 540  
PAN \$ 470  
TOTAL \$ 1010  
BOLETA 205417

*Carlos Vallejos*

Nº 205417

YOLANDA DEL CARMEN  
FERNANDEZ SAEZ

ABARROTES, ROTISERIA,  
FRUTAS, VERDURAS, ROPA  
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

BARROS ARANA 2129

RUT.: 8.744.052-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1010

DIA 17 MES 7 AÑO 20...

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente

Nº 142057

FAUSTINO GUTIERREZ CONSA  
PASTELERIA - AMASANDERIA

**DANAE G.**

Maipú Nº 442

ARICA

Cel.: 78910809

RUT.: 14.728.803-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 650

DIA 17 MES 07 AÑO 20...

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

PAN \$ 650  
BOLETA 142057

*Carlos Vallejos*

Nº 201996

YOLANDA DEL CARMEN  
FERNANDEZ SAEZ

ABARROTES, ROTISERIA,  
FRUTAS, VERDURAS, ROPA  
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

BARROS ARANA 2129

RUT.: 8.744.052-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1130

DIA 10 MES 20 AÑO 20...

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente

PAN \$ 730  
1 MERMELADA \$ 400  
TOTAL \$ 1130  
BOLETA. 201996

*Carlos Vallejos*

Nº 204413

YOLANDA DEL CARMEN  
FERNANDEZ SAEZ

ABARROTES, ROTISERIA,  
FRUTAS, VERDURAS, ROPA  
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

BARROS ARANA 2129

RUT.: 8.744.052-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1270

DIA 27 MES 6 AÑO 20...

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente

CECINAS \$ 500  
PAN \$ 770  
TOTAL \$ 1270

BOLETA 204413

*Carlos Vallejos*

QUESO GAUGA \$ 1210  
PAN \$ 940  
TOTAL \$ 2150

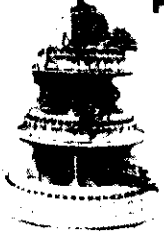
BOLETA 140686

*Carlos Vallejos*

PAN \$ 650  
BOLETA 142057

*Carlos Vallejos*

# FAUSTINO GUTIERREZ CONSA PASTELERIA Y AMASANDERIA



**DANAE G.**

Maipú N° 442  
Cel.: 78910809  
Arica - Chile

**R.U.T.: 14.728.803-4**  
**FACTURA**  
N° 000106

S.I.I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	Org. Comunitaria Club de Epilepticos de arica			DIA	22	MES	07	AÑO	13
DIRECCION	Blanco Enlaca - 723			FONO	R.U.T. 71.842.700-2				
GIRO	Institucion de Asistencia Social	GUIA DESPACHO	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA ARICA				

Por lo siguiente: **á: FAUSTINO GUTIERREZ CONSA** DEBE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Torta de 20p.		10.000
15	Und. de pan		1250
15	Laminas de Morfadela		1000
1	Vela		1000

PAGADO

Arica, ..... de ..... de 20.....

SON: _____ s.e. ú.o.	NETO \$	11.134
Nombre: <u>Carlos Gallegos J</u>	19% I.V.A. \$	2.115
RUT: <u>7586111-K</u> Fecha: _____	TOTAL \$	13.250
En recinto: <u>Panaderia Pasteleria</u>	Firma Recibi Conforme <u>Carlos Gallegos J</u>	

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5 da la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2563863 - Arica

26 FOTOCOPIAS \$ 520  
BOLETA 041253

*Arturo Prat*

**Nº 041253**  
**PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO**  
*Librería Prat*  
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS  
 DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA  
 Arturo Prat Nº 328  
 RUT.: 15.947.759-2  
 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	520	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
08	ABR	2013
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
Fono: 470028 - Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K  
**COPIA - CLIENTE**

1 CAJ. DECLIPS TORRE \$ 800  
2 STICK ARTEL \$ 980  
TOTAL 1780.

BOLETA 044208

*Arturo Prat*

**Nº 044208**  
**PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO**  
*Librería Prat*  
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS  
 DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA  
 Arturo Prat Nº 328  
 RUT.: 15.947.759-2  
 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1780	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
08	MAY	2013
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
Fono: 470028 - Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K  
**COPIA - CLIENTE**

2 CORRECTORES \$ 2.420  
BOLETA 043242

*Arturo Prat*

**Nº 043242**  
**PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO**  
*Librería Prat*  
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS  
 DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA  
 Arturo Prat Nº 328  
 RUT.: 15.947.759-2  
 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2420	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
08	ABR	2013
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
Fono: 470028 - Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K  
**COPIA - CLIENTE**



RUT. 77.086.210-9  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
*fotocopia*  
 \$  
 TOTAL 300-  
 DÍA MES AÑO  
 06 06 13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.086.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

25 FOTOCOPIAS \$ 500  
BOLETA 240838

*Arturo Prat*



**LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA**

INSTITUCION DE BENEFICENCIA  
VENTA DE MEDICAMENTOS

RUT.: 70.335.000-3

CASA MATRIZ: PATRIOTAS URUGUAYOS 2236, SANTIAGO

FONO INFORMACIONES : (02) 696 7281

SUCURSALES:

SANTIAGO

Erasmo Escala 2220 - Santiago  
Patriotas Uruguayos 2222 Piso 1 - Santiago  
Av. Providencia 2411, Local 17 - Providencia  
Av. V. Mackenna Oriente 6538 - La Florida  
Av. Cinco de Abril 17, Local 9 - Maipú  
Puerta del Sol 36, Local 101 - Las Condes

REGIONES

Matta 520, Local 11 - La Serena  
Arturo Prat 145-A - Curicó  
7 ½ Oriente 1351 - Talca  
Angol 341 - Concepción  
Claro Solar 780, Local 11 - Temuco

Nº 1744030

FOLIO

FECHA 30/04/2013

SR.(A): Rut: 71.842.700-2

Club de Epilepticos de Arica

PARTICIPACION ENCUESTRO ANLICHE ABRIL 2013

2 PARTICIPANTES

DONANTE



TOTAL \$ 120.000.

### PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

formato

ENCARGADO DE FONDO FIJO: CARLOS GALLEGOS J. COMISION EN SEMINARIO DE LIGAS RENDICION MES DE: ABRIL 2013  
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE Y COORDINADOR, SEMINARIO DE LIGAS SANTIAGO Y UNIDAD: \_\_\_\_\_  
TRASLADO A OLQUE

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
1	ARICA	AEROPUERTO		VIAJE A SANTIAGO	CARLOS GALLEGOS J.	7.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
1	VIAJE DE SANTIAGO	SANTA SARA	BATUCO	HOSPEDAJE	CARLOS GALLEGOS J.	20.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
1	SANTA SARA	BATUCO	LIGA CHILENA (ANLICHE)	ENCUENTRO DE LIGAS CHILENAS	CARLOS GALLEGOS J.	20.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
1	LIGA CHILENA	ANLICHE	SANTA SARA	BATUCO	CARLOS GALLEGOS J.	20.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
1	SANTA SARA	BATUCO		VIAJE A SANTIAGO	CARLOS GALLEGOS J.	20.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
1	VIAJE DE SANTIAGO	AEROPUERTO		REGRESO HACIA ARICA	CARLOS GALLEGOS J.	14.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
1	AEROPUERTO		COIHUICO A. J DPT. 23	REGRESO A DOMICILIO	CARLOS GALLEGOS J.	19.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>
TOTAL \$						120.000.-	



*Carlos Gallegos J.*  
 NIMA ECARGADO RENDI

*Carlos Gallegos J.*  
 JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

### PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JUANITA VILMA CARDOSE R. VISITA DE COMISION. RENDICION MES DE: ABRIL 2013  
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE COORDINADOR Y TESORERA COMISION DOMICILIARIAS. UNIDAD: \_\_\_\_\_

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
18	OSORNO 1157 P. PACIF.	ANGAMOS 1140		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardo Rios</i>
18	ANGAMOS 1140	MAR DEL NORTE 1328		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardo Rios</i>
18	MAR DEL NORTE 1328	ACACIAS 2794		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA VARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardo Rios</i>
18	ACACIAS 2794	VISVIRI 1816		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardo Rios</i>
18	VISVIRI 1816	OSORNO 1157 P. PACIF.		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardo Rios</i>
19	DIEGO PORTALES 1163	SAN MARCOS 554		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
19	SAN MARCOS 554	RENATO ROCCA 2833		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
19	RENATO ROCCA 2833	HOSPITAL JUAN NOE		VISITA A PACIENTE HOSPITALIZADO.	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
19	HOSPITAL JUAN NOE	PPE. TOPACIO 2388		VISITA DOMICILIARIA	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
19	PPE. TOPACIO 2388	DIEGO PORTALES 1163		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
22	MISIONEROS 394 AZAPA	HOSPITAL JUAN NOE		VISITA A PACIENTE HOSPITALIZADO	CARLOS GALLEGOS JUSTO	3.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
22	HOSPITAL JUAN NOE	AVDA. LOA 2484		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
22	AVDA. LOA 2484	MISIONEROS 394 AZAPA		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	3.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
				TOTAL \$		28.000.-	



*Wilma Cardo Rios*  
 FIRMA ENCARGADO REND.

*Carlos Gallegos Justo*  
 JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

**PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION**

ENCARGADO DE FONDO FUJO: JUANITA VILMA CARDOSO R. COMISION DE VISITAS.  
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE COORDINADOR Y TESORERA COMISION DOMICILIARIAS.

RENDICION MES DE: MAYO 2013.-  
 UNIDAD: \_\_\_\_\_

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
6	DIEGO PORTALES 1163	PIE. STUTIGAR 2278		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
6	PIE. STUTIGAR 2278	GARIBALDI 2269		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
6	GARIBALDI 2269	18 SEPTIEMBRE 660		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
6	18 SEPTIEMBRE 660	ANIBAL PINTO 1823		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
6	ANIBAL PINTO 1823	DIEGO PORTALES 1163		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
8	OSORNO 1157 P. PACIF.	MAR DEL NORTE 1328		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
8	MAR DEL NORTE 1328	12 SEPTM UNION C. 2221		REUNION DE DISCAPACIDAD	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
8	18 SEPT. UNION C. 2221	TOPACTIO 2388		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Vilma Cardoso Rimassa</i>
8	TOPACTIO 2388	DIEGO PORTALES 1163		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Vilma Cardoso Rimassa</i>
18	DIEGO PORTALES 1163	ACACIAS 2794		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Vilma Cardoso Rimassa</i>
18	ACACIAS 2794	AR. NUNEZ 1979		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Vilma Cardoso Rimassa</i>
18	ABELARDO NUNEZ 1979	HOSPITAL JUAN NOE		VISITA A PACIENTE HOSPITALIZ.	VILMA CARDOSORIMASSA	2.000.-	<i>Vilma Cardoso Rimassa</i>
18	HOSPITAL JUAN NOE	DIEGO PORTALES 1163		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Vilma Cardoso Rimassa</i>
				TOTAL	\$	26.000.-	

*Vilma Cardoso R*  
 FIRMA ECARGADO REND.



*Carlos Gallegos Justo*  
 JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

**PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION**

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JUANITA VILMA CARDOSO R. COMISION DE VISITAS.  
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE COORDINADOR Y TESORERA COMISION DOMICILIARIAS.

RENDICION MES DE: JUNIO 2013  
 UNIDAD: \_\_\_\_\_

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
3	DIEGO PORTALES 1163	SAN MARCOS 554		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
3	SAN MARCOS 554	PJE SAFIRO 2406		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
3	PJE. SAFIRO 2406	BLANCO ENCALADA 723		REUNION DE AGRUPACION DE CLUBES	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
3	BLANCO ENCALADA 723	7 DE JUNIO 186		SALA DE REUNIONES	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
10	DIEGO PORTALES 1163	ROMULO PENA 1610		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
10	ROMULO PENA 1610	TOPACTIO 2406		VISITA DOMICILIARIAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
10	TOPACTIO 2406	HOSPITAL JUAN NOE		VISITA A PACIENTE HOSPITALIZ.	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
10	HOSPITAL JUAN NOE	OSORNO 1157 P. PACIF.		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardoso Rimassa</i>
13	OSORNO P. PACIF. 1157	CHAPIQUINA 2210		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardoso Rimassa</i>
13	CHAPIQUINA 2210	FRANCISCO U. 2244		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardoso Rimassa</i>
13	FRANCIS. URZUA 2244	HOSPITAL JUAN NOE		VISITA A PACIENTE HOSPITALIZA.	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardoso Rimassa</i>
13	HOSPITAL JUAN NOE	VISVTRI 1816		VISITA DOMICILIARIAS	VILMA CARDOSO RIMASSA	2.000.-	<i>Wilma Cardoso Rimassa</i>
25	DIEGO PORTALES 1163	SAN MARCOS 554		GESTIONES ADMINISTRATIVAS	CARLOS GALLEGOS JUSTO	2.000.-	<i>Carlos Gallegos Justo</i>
TOTAL \$						26.000.-	

*Wilma Cardoso Rimassa*  
 FIRMA ECARGADO REND.



*Carlos Gallegos Justo*  
 JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA