



### RENDICION DE CUENTAS

FONDO FUG	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
-----------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

<b>DEPENDENCIA</b>	Asociación de Discapacitados Auditivos Postlocutivos Arica . Adapla				
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	Jessica Orrego Urbina				
<b>RUT</b>	75.990.480-k				
<b>CORREO O FONO CONTACTO</b>	jessica. orrego@live.cl				
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	121.06.01.166				
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	5269				
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	2306				
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	31-03-2015				
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	02-12-2015				
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 1.000.000.-				
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0				
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 1.015.657.-				
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0				
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0				
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	Subvención año 2015				
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Medicamentos y Afines	
<b>CUENTA N°:</b>				215.24.01.004.021	
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	8158	20-08-15	Elizabeth Oriana Guajardo Celsi	4 Examen . Audiometrias	40.000.-
2	6201	31-08-15	Centro Audiológico Integral S.A.	3 Moldes de Biopor, para audifonos.	75.000.-
				SUBTOTAL	115.000.-
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Alimentación	
<b>CUENTA N°:</b>				215.24.01.004.021	
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	672094	05-06-15	Abastecedora del Comercio Limitada.	Mercaderia	228.166.-
4	1100037	07-10-15	Abastecedora del Comercio Limitada.	Mercaderia	243.273.-
				SUBTOTAL	471.439.-
<b>TOTAL</b>					<b>586.439.-</b>

## RENDICIONES DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 2015

REGISTRO	N°	102				
INSTITUCION	Asociación de Discapacitados Auditivos Postlocutivos . Adapla					
R.U.T.	75.990.480-k					
PERS.JURIDICA	Fojas 75 N° 1471 de fecha 8 de marzo de 2001					
DIRECCION	Barros Arana N° 2165 Población Juan Noe					
TELEFONO	82887344					
REP.LEGAL	Jessica Orrego Urbina					
DOMICILIO	Coihuco 656-A Block J Depto 23 Lomas de Miramar II					
TELEFONO	82887344					
Cuenta	215.24.01.004.021			121.06.01.166		
Sesión	Ordinaria	1	Fecha	miércoles, 07 de enero de 2015		
	Acuerdo	6	Monto	\$ 1.000.000		
Decreto Alcaldicio	5269		Fecha	31-mar-2015		
FECHA	D.P.	MONTO	EGRESO			
16 de abril de 2015	2306	1.000.000	Número	Valor	Fecha	
Total Recibido		1.000.000				
Total Rendido		0				
<b>SALDO POR RENDIR</b>		<b>1.000.000</b>				
Año 2015						
			Total Recib.	\$	-	
			Por Recibir	\$	1.000.000	
I T E M	TOTAL	Total de las Rendiciones				
	\$	1° Rend.	2° Rend.	3° Rend.	4° Rend.	
Medicamentos y afines	\$ 110.000					
Alimentación	\$ 470.000					
Pasajes y movilización	\$ 80.000					
Materiales Taller	\$ 50.000					
Celebracion día de la madre, aniv y 18	\$ 290.000					
TOTAL SUBVENCIONES	1.000.000	0	0	0	0	
Fecha recepción						
Memo N°						
Fecha memo						
5° Rend.	6° Rend.	7° Rend.	8° Rend.	9° Rend.	Total Rend.	SALDO
					0	110.000
					0	470.000
					0	80.000
					0	50.000
					0	290.000
					0	0
					0	0
					0	0
					0	1.000.000
Cuenta	121.06.01.166					

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				PASAJES Y MOVILIZACIÓN	
<b>CUENTA N°:</b>				215.24.01.004.021	
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5				Pasajes y Movilización	14.000.-
6				Pasajes y Movilización	11.000.-
7				Pasajes y Movilización	14.500.-
8				Pasajes y Movilización	13.500.-
9				Pasajes y Movilización	14.500.-
10				Pasajes y Movilización	12.500.-
				SUBTOTAL	80.000.-
				TOTAL	666.439.-
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				OTROS DETALLES: MATERIALES TALLER	
<b>CUENTA N°:</b>				215.24.01.004.021	
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	6879	15-04-15	Claudia del Rosario Milla Navarro	material de taller	12.500.-
12	29614	29-07-15	Sociedad Comercial Norte Telas Limitada	material de taller	46.100.-
				SUBTOTAL	58.600.-
				TOTAL	725.039.-
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Otros Detalles: celebraciones	
<b>CUENTA N°:</b>				215.24.01.004.021	
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	218102	04-05-15	Moisés Armando Vega Díaz	Día de la Madre	8.800.-
14	218131	05-05-15	Moisés Armando Vega Díaz	Día de la Madre	1.600.-
15	46332	11-05-15	Importadora y Exportadora Melcris limitada	Día de la Madre	3.000.-
16	897	19-05-15	Alejandra Patricia Hurtado González	Día de la Madre	49.500.-
17	45219568	12-09-15	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	Fiestas Patrias 18 de Septiembre.	64.718.-
18	7741	20-11-15	Margot Benilde Orellana Alvarez	Cena Aniversario	163.000.-
				SUBTOTAL	290.618.-
				TOTAL	1.015.657.-



\_\_\_\_\_  
Firma del Responsable

Fecha, Arica 02 de Diciembre de 2015

MEDICAMENTOS Y APINES

Nº 008158

**ELIZABETH ORIANA  
GUAJARDO CELSI**

**BOLETA DE HONORARIOS**

Fonoaudiología Foniatría  
Logopedia Audiometría  
U. de Chile

Nº 008158

Juan Noé 1370 Of. 429/430  
Fono: 593000  
RUT: 7.024.287-7 - Arica

Fecha, 20 de Agosto del 2015

Silk Screen Imp. General Lagos 660 - ARICA

Señor ( ): Asociación de discapacitados auditivos ADAPLA RUT: 75990480-K  
Dirección: Barros Arana # 2165 Ciudad: Quila

Por Honorarios:	
<u>4 ex. audiometría</u>	<u>40.000</u>
	<u>/</u>

ELIZABETH GUAJARDO CELSI  
FONOAUDIÓLOGA  
U. DE CHILE

FIRMA

Total Honorarios \$	<u>40.000</u>
Retenc. Imp. a la Renta \$	<u>/</u>
Liquido a Pagar \$	<u>40.000</u>

Original - Cliente



... MEDICAMENTOS Y AFINES.

Nº 06201.

**CENTRO AUDIOLÓGICO INTEGRAL S.A.**

IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA-VENTA, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSTRUMENTOS Y ARTICULOS RELACIONADOS CON LA AUDIOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA Y ORTOPEDIA INVERSIONES EN CAPITALES MOBILIARIOS E INMOBILIARIOS

Casa Matriz: Miguel Claro 800  
Providencia - Santiago  
Fono: (56) 2 2880 5445  
Fono/Fax: (56) 2 2880 6479



Sucursal: Libertad 1134 - Fono: (56) 32 2881856 - Viña del Mar  
O'Higgins 1928 - Fono: (56) 552485541 - Antofagasta  
Castellón 396 - Local 5-B - Fono: (56) 413187597 - Concepción  
Av. Apoquindo 6314 - Local 102-A - Fono: (56) 227558415 - Las Condes  
www.phonak.cl

R.U.T.: 76.004.615-9  
**FACTURA**  
Nº 0006201

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE  
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 JUNIO 2016

Señor(es): <b>ADAPLA</b>	Fecha: <b>31/08/2015</b>
Dirección: <b>BARROS ARANA 2165</b>	R.U.T.: <b>75.990.480-K</b>
Comuna: <b>ARICA,</b>	Fono:
Giro:	Cond. Pago: <b>FUNDACION</b>
	Factura Nº:

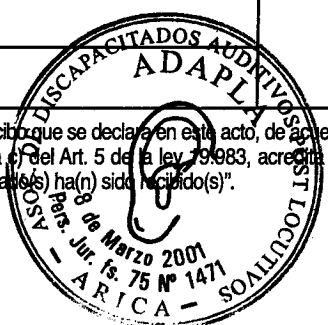
Sírvase recibir conforme lo siguiente: **AT.:** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL NETO
3	LAB-001 MOLDE BIOPOR (1036030) S/N :	21.008	<b>63.025</b>
SEGÚN GUÍA(S) : 21.323			
<b>Subtotal</b>			<b>63.025</b>

**CANCELADO**  
Fecha: 31/08/2015

CURICUY MOLINA LTDA. - R.U.T.: 86.575.500-7 - COCUMIBO 390 - F: 22.63.023.04 - STGO.

Son:		<b>Descuento 0,0%</b>		Total Neto \$	<b>0</b>
<b>SETENTA Y CINCO MIL PESOS</b>				% I.V.A. \$	<b>63.025</b>
Receptor de Mercadería o del Servicio Prestado	Cancelación Documento	Cheque Nº	TOTAL \$		
Recinto:		Banco	<b>75.000</b>		
Nombre:		Fecha	FIRMA		
Domicilio:	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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".		
Fecha:					
R.u.t.:					



ORIGINAL: CLIENTE

# ALIMENTACIÓN.

Nº 672094.

**Abastecedora del Comercio Limitada**  
 Distribuidora mayorista de abarrotes,  
 licores y carnes  
 Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago  
 Fono (56-2) 565 4000 - Fax (56-2) 555 1214  
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl - www.adelco.cl  
 1415 SUCURSAL ARICA - AV. STA MARIA #2153 - ARICA

**RUT : 84.348.700-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 672094**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

<b>FECHA EMISIÓN</b> : Viernes, 05 de Junio de 2015 <b>SEÑORES</b> : ASOC. DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST LOCUTI <b>DIRECCIÓN</b> : BARROS ARANA 2165 <b>R.U.T.</b> : 75.990.480-K <b>TELÉFONO</b> :	<b>GIRO</b> : OTROS <b>COMUNA</b> : ARICA <b>FORMA DE PAGO</b> : Efectivo <b>COD. VEND</b> : 52 <b>SOL. COMPRA</b> : 020018
--	---

Dirección de entrega BARROS ARANA 2165	Comuna ARICA	Sector 054 TERMINAL DE BUSES
---	-----------------	---------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
01.072-3	ACEITE MARAVILLA CALIFORNIA	12x1lt	4	13.570	13,55	7.356	46.924
02.076-1	AZUCAR GRANULADA SELECTA	10x1kg	6	4.950			29.700
03.030-9	ARROZ LARGO G-2 IMP CALIFORNIA	10x1kg	6	5.288			31.728
04.124-6	FIDEOS SPAGHETTI 5un + 1 SALSA POMA	400gr	5	2.205	5,67	625	10.400
04.159-9	FIDEOS ESPIRALES 5un + 1 SALSA POMA	1un	6	2.205	5,67	750	12.480
85.220-1	PAPEL HIGIENICO 1rl DH CONFORT	24x30m	12	5.042			60.504

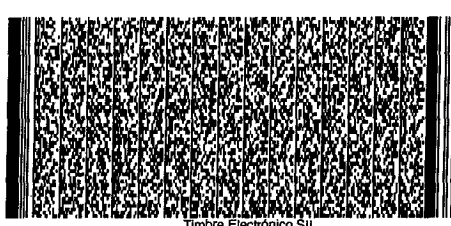
ENTREGADO

Vencimiento: 05/06/2015 Monto: 228.166 Hora: 15:34:57  
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED. MESO  
 Canal: CO - EM: CDR :

<b>TOTAL KGS</b>	<b>TOTAL ILAS</b>	<b>TOTAL NETO</b>	\$	191.736
227,67	0	<b>TOTAL EXENTO</b>	\$	0
		<b>IVA (19.0%)</b>	\$	36.430
		<b>TOTAL</b>	\$	228.166

SON: Doscientos VeintiOcho Mil Ciento Sesenta y Seis

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII  
 Res. 0 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: <u>José Domingo</u>	R.U.T.: <u>8822996-7</u>
Recibido por: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Fecha: <u>05/06/2015</u>	
Este es un recibo que se declara en su acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	



CEDIBLE

# ALIMENTACIÓN

PLC

101 - ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.  
1415 - SUCURSAL ARICA

## Orden de Ingreso

Ingreso : 0000011278  
R.u.t : 75.990.480-K  
Razon Social : ASOC. DE DISCAPACITADOS AU  
Fecha Caja : 05-06-2015  
Monto a Pagar : 228.166  
Tipo Ingreso : Pagos Facturas Meson

Item	Documento	Vencimiento	Valor	Tp
001	33-00672094-T	05-06-2015	228.166	EF
			228.166	

  
Nombre y Firma

Cajero



Recibi Conforme

Nombre :

C.I.A.P.C. 20150001-154539

ALIMENTACIÓN

ME 110037.

**Abastecedora del Comercio Limitada**  
 Distribuidora mayorista de abarrotes,  
 licores y carnes  
**Casa Matriz:** Santa Elena 1761, Santiago  
 Fono (56-2) 565 4000 – Fax (56-2) 555 1214  
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl – www.adelco.cl  
 1415 SUCURSAL ARICA - AV, STA MARIA #2153 - ARICA

**RUT : 84.348.700-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 110037**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**FECHA EMISIÓN :** Miercoles, 07 de Octubre de 2015  
**SEÑORES :** ASOC. DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST LOCUTI  
**DIRECCIÓN :** BARROS ARANA 2165  
**R.U.T. :** 75.990.480-K  
**TELÉFONO :**

**GIRO :** OTROS  
**COMUNA :** ARICA  
**FORMA DE PAGO :** Efectivo  
**COD. VEND :** 52  
**SOL. COMPRA :** 020015

Dirección de entrega: BARROS ARANA 2165  
 Comuna: ARICA  
 Sector: 054  
 Terminal: TERMINAL DE BUSES

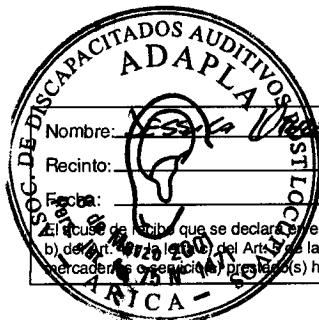
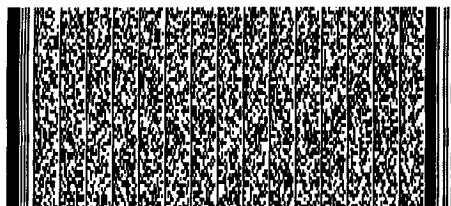
CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
02.013-3	AZUCAR GRANULADA PALADIN	10x1kg	6	5.636			33.816
03.300-6	ARROZ LARGO G-2 PALADIN	10x1kg	11	8.483	14,99	13.992	79.321
04.124-6	FIDEOS SPAGHETTI 5un + 1 SALSA POMA	400gr	4	2.216			8.864
04.159-9	FIDEOS ESPIRALES 5un + 1 SALSA POMA	1un	4	2.216			8.864
04.160-2	FIDEOS CORBATA 5un + 1 SALSA POMARO	1un	3	2.216			6.648
37.162-9	TE CEYLAN ORO SUPREMO	12x20u	1	6.311			6.311
85.022-5	SERVILLETA PAPEL COCKTAIL MINI MAGI	60x40u	1	5.169			5.169
85.028-4	TOALLA PAPEL MINI x1 MAGIKLIN	24x10m	2	4.241			8.482
85.271-6	PAPEL HIGIENICO D/H 4 rll ACOLCHADO	48x30m	6	7.826			46.956

Vencimiento:07/10/2015 Monto: 243.273 Hora:15:55:30  
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.MESO  
 Canal:IN- EM: CDR :

<b>TOTAL KGS</b>		<b>TOTAL ILAS</b>	TOTAL NETO	\$	204.431
243,64		0	TOTAL EXENTO	\$	0
			IVA (19.0%)	\$	38.842
			<b>TOTAL</b>	\$	<b>243.273</b>

SON: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Tres

Powered by Paperless



Nombre: YESSICA VILLALBA R.U.T.: 8822996-7  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 19.200 de la Ley del Art. 19.983º acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s).



ALIMENTACIÓN

no

101 - ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.  
1415 - SUCURSAL ARICA

Orden de Ingreso

Ingreso : 0000013742  
R.u.t : 75.990.480-K  
Razon Social : ASOC. DE DISCAPACITADOS AU  
Fecha Caja : 07-10-2015  
Monto a Pagar : 243.273  
Tipo Ingreso : Pagos Facturas Meson

Item	Documento	Vencimiento	Valor	Tp
001	33-01100037-T	07-10-2015	243.273	EF
			243.273	

-----  
Nombre y Firma

-----  
Cajero

-----  
Recibi Conforme

Nombre : *JESSICA D.*



CJAR001-20151007-160709

**PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION**

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA URREGO URBINA  
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

RENDICION MES DE: MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO  
 UNIDAD: \_\_\_\_\_

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
1/3	COIHUECO 656 D23	BAQUEDANO 234	CUENTA SUBVENCION MUNICIPAL	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
25/4	COIHUECO 656 D23	LICED B4 20A 2200	CUENTA PUBLICA I.M.A.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
8/4	COIHUECO 656 D23	SOTOMAYOR 4/5	FIRMAR CONVENIO.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
24/4	COIHUECO 656 D23	LICED AS. JUAN RUIZ 555	CUENTA PUBLICA SENARIS.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
26/4	COIHUECO 656 D23	KOMANDANTE SAN MARTIN	DESFILE I.M.A.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30/4	COIHUECO 656 D23	ESC. LEONARDO D'VINCE	PRESIDENTA MICHELLE BACHELET.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
13/5	COIHUECO 656 D23	SANGRA 350.	GESTION ADMINISTRATIVA.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
20/5	COIHUECO 656 D23	VILLA ALBERGUE 1850PT	REUNION SENARIS.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
25/5	COIHUECO 656 D23	SAN MARCOS 157	MESA TRABAJO DISCAPACIDAD.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
27/5	COIHUECO 656 D23	21 MAYO BLO ESTADO.	GESTION ADMINISTRATIVA.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	COIHUECO 656 D23	SOTOMAYOR 4/5	GESTION ADMINISTRATIVA.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
3/6	COIHUECO 656 D23	SAN MARTIN 800.	GESTION ADMINISTRATIVA R.CIVIL.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/6	COIHUECO 656 D23	SAN MARTIN 800.	GESTION ADMINISTRATIVA R.CIVIL.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
5/6	COIHUECO 656 D23	COIHUECO 656 D23	COMPRAS.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL -					\$ 14.000.-	<i>[Signature]</i>

FIRMA ECARGADO REND.

*[Signature]*



JEFE UNIDAD

*[Signature]*

REVISOR CONTRALORIA

**PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION**

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA URREGO URBINA -  
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA.

RENDICION MES DE: Junio - Julio - Agosto.  
 UNIDAD: \_\_\_\_\_

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
7/6	COIHUECO 656 023	CORONADANTE SAN MARTIN	DESFILE.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
18/6	COIHUECO 656 023	6000. VELASQUEZ 1775	CUENTA PUBLICA INDEPENDENCIA.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
22/6	COIHUECO 656 023	BAQUEDANO 731	GESTION ADM. SENADIS.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
24/6	COIHUECO 656 023	BAQUEDANO 234	1ER ENCUENTRO FOLKLORICO DISCAP	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	COIHUECO 656 023	BARRIOS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
26/7	COIHUECO 656 023	SAN MARCOS 554	REUNION DODIS	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
29/7	COIHUECO 656 023	18 SEPTIEMBRE 460.	COMPAR INSUMOS TALLER.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30/7	COIHUECO 656 023	SAN MARTIN 800.	RETIRAR DOCUMENTACION R.CIVIL.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/7	COIHUECO 656 023	BARRIOS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
3/8	COIHUECO 656 023	SAN MARCOS 157	MESA TRABAJO DISCAPACIDAD.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/8	COIHUECO 656 023	BARRIOS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
				TOTAL.	\$11.000.-	

FIRMA ECARGADO REND.

*[Signature]*



JEFE UNIDAD

*[Signature]*

REVISOR CONTRALORIA

**PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION**

ENCARGADO DE FONDO FIJO: \_\_\_\_\_  
 CARGO QUE OCUPA: SECRETARIA - TESORERA - 13 DIRECTORA y SOCUAS.

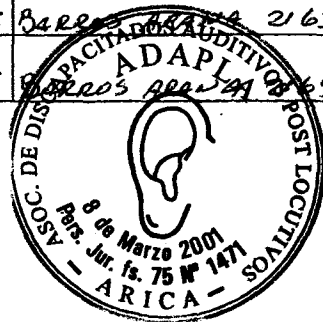
RENDICION MES DE: Abril - Mayo - Junio  
 UNIDAD: \_\_\_\_\_

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
17/4	PJE Isla A. SELKISK 1975	GOBERNACION 157	CHARLA DACTIL	LIDIA OLIVARES R.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
13/5	BLANCO ENCALADA 808	SANGRA 350.	GESTION ADMINISTRATIVA.	AMELIA COBB Z.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
20/5	BLANCO ENCALADA 808	VILLA ALBERGUE 1050	REUNION SENARIS.	AMELIA COBB Z.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
20/5	PJE Isla A. SELKISK 1975	VILLA ALBERGUE 1050	REUNION SENARIS.	LIDIA OLIVARES R.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
23/5	BLANCO ENCALADA 808	21 MAYO BCO ESTADO.	GESTION ADMINISTRATIVA.	AMELIA COBB Z.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	BLANCO ENCALADA 808	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	AMELIA COBB Z.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	PJE Isla A. SELKISK 1975	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	LIDIA OLIVARES R.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	LOS ARTESANOS 895	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	ELSA YANEZ C.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	PJE G. CETERER BUS	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	JUANA SAAVEDRA O.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	DANCUBA RAPA NUI 1956	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	MARGARITA ARAVENA V.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	HUGO GARATE 120 P.CH.	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	HIGUELINA RIVERA F.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	EUGENIO GUERRA 434	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	MARGARITA REAL O.	1.500.-	<i>[Signature]</i>
2/6	PJE Isla A. SELKISK 1975	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	ELENA VILLARDEL O.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/6	VILLA FRATERA 6385	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	HILDA ASTUILLLO S.	1.000.-	<i>[Signature]</i>

TOTAL **14.500.-**

FIRMA ECARGADO REND.

*[Signature]*



JEFE UNIDAD

*[Signature]*

REVISOR CONTRALORIA

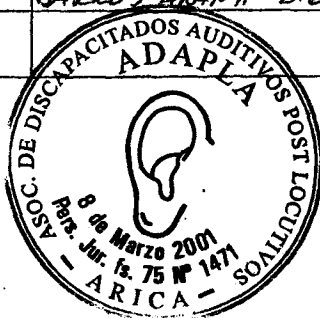
**PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION**

ENCARGADO DE FONDO FIJO: \_\_\_\_\_  
 CARGO QUE OCUPA: TESORERA - 13 DIRECCION - SECRETARIA y SOCIAS.

RENDICION MES DE: Junio - Julio.  
 UNIDAD: \_\_\_\_\_

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
5/6	BLANCO ENCALADA 808	STA MARIA 2153	COMPRAS.	AMELIA LOBB Z.	1.000.-	<i>Amelia Lobb</i>
5/6	LOS ARTESANOS 8X5	STA MARIA 2153	COMPRAS.	ELSA YAÑER. C.	1.000.-	<i>Elsa</i>
7/6	HUGO GARATE 12 P.CH.	COMANDANTE SAN MARTIN	DESFILE.	MIGUELIANA RIVERA F.	1.000.-	<i>OBW no R.</i>
7/6	P. JUAN PUE PJE 9/1035	COMANDANTE SN MARTIN	DESFILE.	MARIA POBLETE C.	1.000.-	<i>M. Poblete</i>
7/6	BLANCO ENCALADA 808	COMANDANTE SN MARTIN	DESFILE.	AMELIA LOBB Z.	1.000.-	<i>Amelia Lobb</i>
7/7	BLANCO ENCALADA 808	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION	AMELIA LOBB Z.	1.000.-	<i>Amelia Lobb</i>
7/7	PJE SSTA A SELKISK 1975	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	LIRIA OLIVARES R.	1.000.-	<i>Liria</i>
7/7	HUGO GARATE 12 P. CH.	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION	MIGUELIANA RIVERA F.	1.000.-	<i>OBW no R.</i>
7/7	EDGENIO GUERRA 434	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	MARGARITA REAL D.	1.300.-	<i>Margarita Real</i>
7/7	RANCA GUA RAPA NUI 1956	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION	MARGARITA ARAVENA V.	1.000.-	<i>Margarita Aravena</i>
7/7	PJE G. L'ETELIER 805	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	JUANA SAAVEDRA D.	1.000.-	<i>Juana</i>
7/7	LOS ARTESANOS	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	ELSA YAÑER. C.	1.000.-	<i>Elsa</i>
7/7	Boguedanof 46	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	MARIA POBLETE. C.	1.000.-	<i>M. Poblete</i>
			TOTAL.		# 13.500.-	

FIRMA ECARGADO REND.  
*Amelia Lobb*



JEFE UNIDAD  
*[Signature]*

REVISOR CONTRALORIA

**PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION**

ENCARGADO DE FONDO FIJO: \_\_\_\_\_  
 CARGO QUE OCUPA: TESORERA - IS DIRECTORA - SECRETARIA y SOCIAS

RENDICION MES DE: Julio - Agosto  
 UNIDAD: \_\_\_\_\_

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
26/7	BLANCO ENCALADA 808	SAN MARCOS 554	REUNION DUDOS.	AMELIA COBB Z.	1.000.-	<i>Amelia Cobb</i>
26/7	JUAN RUIZ PFE 12/1212	SAN MARCOS 554	REUNION DUDOS.	ELSA YAÑEZ. C.	1.000.-	<i>Elsa Yañez</i>
29/7	BLANCO ENCALADA 808	18 SEPTIEMBRE 460	COMPRAR ENSURLOS TAKER.	AMELIA COBB Z.	1.000.-	<i>Amelia Cobb</i>
29/7	JUAN RUIZ PFE 12/1212	18 SEPTIEMBRE 460	COMPRAR ENSURLOS TAKER.	ELSA YAÑEZ. C.	1.000.-	<i>Elsa Yañez</i>
4/8	BLANCO ENCALADA 808	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	AMELIA COBB. Z.	1.000.-	<i>Amelia Cobb</i>
4/8	LOS ARTESANOS 895	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	ELSA YAÑEZ. C.	1.000.-	<i>Elsa Yañez</i>
4/8	PFE G. LETEZIER 805	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	JUANA SAAVEDRA. O.	1.000.-	<i>Juana Saavedra</i>
4/8	PFE ISLA A. SELKISK 1975	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	LIRIA OLIVARES R.	1.000.-	<i>Liria Olivares</i>
4/8	BAQUEDANO 45	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	MARIA POBLETE C.	1.000.-	<i>Maria Poblete</i>
4/8	RANAGUA RAPA NUI 1956	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	MARGARITA PRAVENA V.	1.000.-	<i>Margarita Pravena</i>
4/8	HUGO GARATE 120 P.CH	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	MIGUELA RIVERA F.	1.000.-	<i>Miguel Rivera</i>
4/8	VILLA FRONTERA 6385	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	MILRA ASTURILLO S.	1.000.-	<i>Milra Asturillo</i>
4/8	PFE ISLA A. SELKISK 1975	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	ELENA VILLARDEL O.	1.000.-	<i>Elena Villardel</i>
4/8	EUGENIO GUERRA 434	BARROS ARANA 2165	GESTION ADM. AGRUPACION.	MARGARITA REAL O.	1.500.-	<i>Margarita Real</i>

TOTAL: 14.500.-

FIRMA ECARGADO REND.

*Amelia Cobb*



JEFE UNIDAD

*[Signature]*

REVISOR CONTRALORIA

**PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION**

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA ORREGO URBINA  
 CARGO QUE OCUPA: SECRETARIA - TESORERA - 1ª DIRECTORA - PRESIDENTA.

RENDICION MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE.  
 UNIDAD: \_\_\_\_\_

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
26/9	DE STA A. SELKISK 1975	COMANDANTE SAN MARTIN	1ª MARATON POR LA INCLUSIÓN (ORREGO)	LIDIA OLIVARES R.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
26/9	COIHUECO 656-023	COMANDANTE SAN MARTIN	1ª MARATON POR LA INCLUSIÓN (ORREGO)	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/10	BLOQUE ENCALADA 808	STA MARIA 2153.	COMPRAS	AMELIA LOBB Z.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/10	LOS ARTESANOS 895	STA MARIA 2153.	COMPRAS	ELSA YANEZ. C.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/10	COIHUECO 656-023	STA MARIA 2153	COMPRAS	JESSICA ORREGO U.	3.000.-	<i>[Signature]</i>
6/10	BARROS ARANA 2165	GOBERNACION.	REUNION MESA TRABAJO DISCAPACIDAD.	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/11	COIHUECO 656-023	GOBERNACION.	REUNION MESA TRABAJO DISCAPACIDAD.	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
5/11	COIHUECO 656-023	18 SEPT - COMPIN	REUNION CREDENCIAL DISCAPACIDAD.	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
22/11	COIHUECO 656-023	SOTOMAYOR 415	GESTION ADMINISTRATIVA.	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
23/11	COIHUECO 656-023	SOTOMAYOR 415	GESTION ADMINISTRATIVA.	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
1/12	COIHUECO 656-023	SOTOMAYOR 415	GESTION ADMINISTRATIVA.	JESSICA ORREGO U.	500.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL					12.500.-	

FIRMA ENCARGADO REND.  
*[Signature]*



JEFE UNIDAD  
*[Signature]*

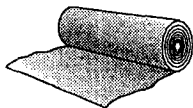
REVISOR CONTRALORIA

OTROS DETALLES: MATERIALES.

TAKER.

Nº 06879

Claudia del Rosario Milla Navarro



Telas Hogar

COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR, PAQUETERIA Y VENTA DE ARTICULOS PARA MANUALIDADES

C. M.: 18 de Septiembre 430 Fono Tienda: 2251661 Suc.: 18 de Septiembre Nº 487 Fono: 2256699 A R I C A

R.U.T.: 11.342.571-7 FACTURA Nº 006879

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

ARICA, 15 DE 04 DE 20 15	RUT: 75990480-K
SEÑOR: ASOC. de Disc. aud. post Loc. de Arica	CIUDAD/COMUNA Arica
DIRECCION: Bombo Arica 2165	FONO: —
GIRO: —	O/C —
COND. DE VENTA Contado	GUIA Nº —

Por lo siguiente:

A: Claudia del Rosario Milla Navarro

DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
11 mts.	Tela	1000	11000
1	cono Hilo	500	500
1	paq. Acuye de may	1000	1000
			7



CANCELADO	VALOR NETO \$	I.V.A. 19% \$	TOTAL \$
15 de 04 20 15	10504	1996	12500

NOMBRE: JESSICA ORTIZO URBINA R.U.T.: 8.822.996-7.  
 RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: / /

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).

ORIGINAL: CLIENTE



Otros detalles: MATERIALES.

TAUER.

Nº 029614.

SOCIEDAD COMERCIAL NORTE TELAS LIMITADA

GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."

18 de Septiembre Nº 460  
Fono: 58 2251374  
Arica - Chile



R.U.T.: 79.723.680-2

FACTURA

Nº 0029614

S.L.L. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES)	Asoc de Dis capacitados Auditivos Post locutivos Arica	DIA	29	MES	7	AÑO	2015
DIRECCION	Buenos Aires 2165	FONO	R.U.T.		75990480K		
GIRO	GUIA DE DESPACHO	O. DE COMPRA	FORMA DE PAGO	CIUDAD			
			Contado	Arica			

Por lo siguiente:

á: SOCIEDAD COMERCIAL NORTE TELAS LIMITADA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
19	mfs Cula Be Stretch	1000	19000
19	mfs Don que joro	550	10450
150	mfo Gana	3180	4770
2	Figura despa chadoras	500	1000
2	Rodeta Al file	300	600
22	mfs Cinta	140	3080
40	mfs Blanca	180	7200
Son Cuarenta y dos mil con pes			46100
PAGADO: 29, 7 2015			
Nombre: JESSICA ORREGO U.	Fecha: 29/07/2015	NETO \$	38739
RUT: 88229967	Firma: [Signature]	19% I.V.A. \$	7361
"El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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)." [Signature]		TOTAL \$	46100

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE



N° Folio: ..... 13 .....

VALOR: \$ ..... 8.800.- .....

Detalle del Gasto:

Porta Labiales

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto

N° Folio: ..... 14 .....

VALOR: \$ ..... 1.600- .....

Detalle del Gasto:

Porta Labiales

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto

N° Folio: .....15.....

VALOR: \$ .....3.000.-.....

Detalle del Gasto:

.bolsos de regalos  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto,

N° Folio: ...../.....

VALOR: \$ ...../.....

Detalle del Gasto:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



COPIA DETALLES: CELEBRACIONES.

18 DE SEPTIEMBRE.

Nº 45219568.

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

-----  
R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 45219568  
-----

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: ASOC. DISC. AUD. POST LOC. ARICA  
DIRECCION: BARROS ARANA 2165  
COMUNA: ARICA  
RUT: 075.990.480-K FECHA: 12/09/2015  
GIRO: INST. DISCAPAC

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 2112010000005		
1X6.267	V LDMO VETAD	\$ 6.267
x 1.245 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X5.160	V LOMO VETAD	\$ 5.160
x 1.025 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X5.134	V LOMO VETAD	\$ 5.134
x 1.020 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X5.235	V LOMO VETAD	\$ 5.235
x 1.040 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X4.103	V LOMO VETAD	\$ 4.103
x 0.815 KG		
CODIGO: 7801907000765		
2X2.344	CHORIZO SAN	\$ 4.688
CODIGO: 7801380101621		
1X3.210	DURAZNO MITA	\$ 3.210
CODIGO: 2167860000002		
1X11.171	TRUTRO ENTER	\$ 11.171
x 5.805 KG		
CODIGO: 7804330005918		
1X1.714	VINO 14.5 G 2000 C\$	1.714
CODIGO: 7613032415679		
2X698	CREM NESTLE	\$ 1.396
CODIGO: 7613032414580		
1X555	CREM NAT NES	\$ 555
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-84
CODIGO: 7801340000148		
3X832	CHAMPINON BA	\$ 2.496
CODIGO: 7803700012211		
2X210	CREMA CHAMPI	\$ 420
CODIGO: 7802900123017		
1X1.538	MANTEQUILLA	\$ 1.538

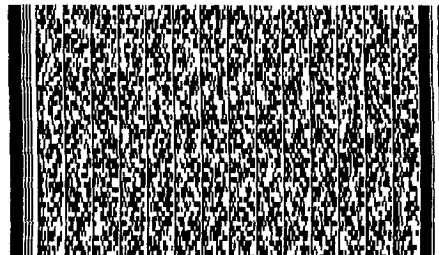
SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIO

HO

TOTAL NETO \$ 53.003  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 53.003  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 10.069  
ILAC(20.5%)\$ 351  
ICAC(5.0%)\$ 1.295  
TOTAL \$ 64.718

EFFECTIVO 70.000  
VUELTO 5.282

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19



OTROS DETALLES: CELEBRACIONES.  
ANIVERSARIO.

Nº 07741

**Margot Benilde Orellana Alvarez**

HOTEL "CONCORDE"  
ARRIENDO DE VEHICULO



Velásquez Nº 580  
Fono/Fax: 2252000  
Arica - Chile



R.U.T.: 6.284.317-9

FACTURA

Nº 07741

ARICA, 20 DE Noviembre 2015	S.I.I. - ARICA	FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016
SEÑOR(ES): Asociacion de discapacitados ADAPLA	RUT: 75.990480-K	
DIRECCION: Post. Locativa	COMUNA: Arica	CIUDAD: Arica
GIRO: BOMAS Anales. 1261	COND. DE VENTA:	

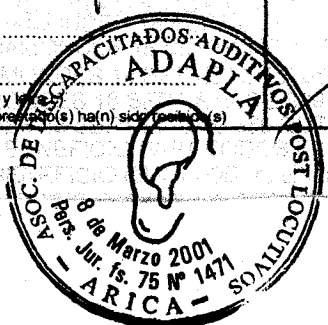
Por lo siguiente: a: Margot Benilde Orellana Alvarez DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Seve Cami refema		
	"A DA PLAN.		

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, de 20 de 2015	\$ 136.915	\$ 26.075	\$ 163.000
Nombre: Jessica Orellana			
Rut: 8822986-F	Fecha:		
Recinto: Hotel			

El acuse 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 sea(n) entregado de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(n) recibido(s)

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280



FIRMA

ORIGINAL CLIENTE