

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FUO

GIRO GLOBAL

FONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDO A
RENDIR

SUBVENCION

DEPENDENCIA	Asociación de Discapacitados Auditivos Postlocutivos Arica . Adapla
NOMBRE RESPONSABLE	Jessica Orrego Urbina
RUT	75.990.480-k
CORREO O FONONO CONTACTO	jessica.orrego@live.cl
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.166
Nº DECRETO ALCALDICO	6830
Nº DECRETO DE PAGO	2957
FECHA INICIO EJECUCION	25/04/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2016
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 507.235.-
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Medicamentos y Afines			
CUENTA N°		215.24.01.004.021			
SUBITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	85741	14/09/16	opticas grandvision chile ltda. Rotter krauss.	pilas para audifonos	202.720.-
SUBTOTAL					202.720.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Alimentación			
CUENTA N°		215.24.01.004.021			
SUBITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	2061588	26/08/16	abastecedora del comercio limitada	Mercaderia	254.515.-
SUBTOTAL					254.515.-
TOTAL					457.235.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		PASAJES Y MOVILIZACIÓN			
CUENTA N°		215.24.01.004.021			
SUBITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3				Pasajes y Movilización	13.000.-
4				Pasajes y Movilización	20.500.-
5				Pasajes y Movilización	16.500.-
SUBTOTAL					50.000.-
TOTAL					507.235.-



Firma del Responsable

fecha, Arica 30 de noviembre de 2016.-

Nº 01 MEDICAMENTOS Y AFINES:

Adjunto FOTOCOPIA. →

Nº Folio: 01

VALOR: \$ 202.720

Detalle del Gasto:

Pilas para audifonos



R.U.T.: 76.025.494-0
FACTURA
ELECTRONICA
Nº: 85741

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE
ÓPTICAS GRANDVISION CHILE LTDA.
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA
Y EQUIPOS FOTOGRAFICOS
C.MATRIZ: AV. DEL PARQUE 4160 - HUECHURABA-
SANTIAGO
FONO: 2200 8600
SUCURSAL: 1201 - R&K ESTADO

FECHA: 14 de Septiembre de 2016 13:24
RUT: 75990480-K
R. SOC: ASOC DE DISCAPACITADOS AUDITIV
GIRO: ASOCIACION DIS
DIR.: BARRÓS ARANAS 2165 PGB JUAN NE
COMUNA:
CIUDAD: ARICA
F. PAGO: CONTADO
CONVENIO: 0000

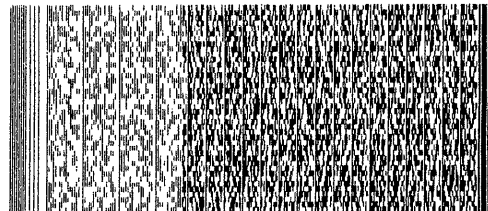
Referencias

Documento Ref
Folio Ref
Fecha Ref
Motivo
Razon

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ACCESORIO	120	588		70.560
PILA	120	594		71.261
PILA	42	594		24.941
PILA	6	594		3.563

SUBTOTAL	170.353
DESCUENTO	0
NETO	170.353
I.V.A.	32.367
MONTO TOTAL	202.720

CEDIBLE



NO 02 ALIMENTACION.

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

FACTURA ELECTRONICA

N° 2061588

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Viernes, 26 de Agosto de 2016
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 : 72
SOL. COMPRA : 020008

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

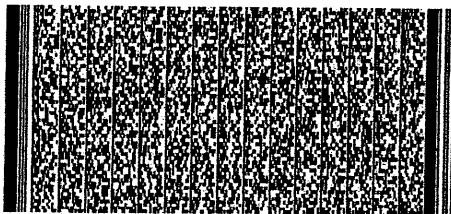
CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos % Monto	Subtotal
01.201-7	ACEITE VEGETAL CRISTAL	12x900ml	4	13.168		52.672
03.300-6	ARROZ LARGO G-2 PALADIN	10x1kg	6	8.483	10,0 5.088	45.810
04.124-6	FIDEOS SPAGHETTI 5un + 1 SALSA POMA	400gr	10	2.283		22.830
04.159-9	FIDEOS ESPIRALES 5un + 1 SALSA POMA	1un	5	2.283		11.415
04.160-2	FIDEOS CORBATA 5un + 1 SALSA POMARO	1un	5	2.283		11.415
36.220-4	CAFE STICK TRADICION 1,8gr NESCAFE	96x1un	2	5.940		11.880
37.162-9	TE CEYLAN ORO SUPREMO	12x20un	2	5.578		11.156
85.042-0	PAPEL HIGIENICO pn 6 rll CONFORT	48x50mt	5	9.340		46.700

Vencimiento:26/08/2016 Monto: 254.515 Hora:11:09:44
Bod:415-ADELCO ARICA -PED.MESO
Canal:IN- EM: CDR :

TOTAL KGS 210,88	TOTAL NETO	\$	213.878
	TOTAL EXENTO	\$	0
	IVA (19.0%)	\$	40.637
	TOTAL	\$	254.515

SON: Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Quince

Powered by Paperless



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

Nombre: JESSICA VARRERA R.U.T.: 81.822.996-K
 Recinto: _____
 Fecha: _____ Firma: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acuse de recibo a disposición en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). S. 75 N°
 ADAPLA
 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST LOCUTI
 ARICA CEDIBLE

Nº 02 ALIMENTACIÓN.

Nº Folio: 02

VALOR: \$ 254.515

Detalle del Gasto:

Mercaderia



101 - ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.
1415 - SUCURSAL ARICA

Orden de Ingreso

Ingreso : 0000020546
R.u.t : 75.990.480-K
Razon Social : ASOC. DE DISCAPACITADOS AU
Fecha Caja : 26-08-2016
Monto a Pagar : 254.515
Tipo Ingreso : Pagos Facturas Meson

Item	Documento	Vencimiento	Valor	Tp
001	33-02061588-T	26-08-2016	254.515	EF
			254.515	

Nombre y Firma

Cajero

Recibi Conforme

Nombre :

CJAR001-20160826-121456

PASAJES Y MOVILIZACIÓN.

N° Folio: 03

VALOR: \$ 13.000

Detalle del Gasto:

Pasajes y Movilización

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto Planilla.

N° Folio: 04

VALOR: \$ 20.500

Detalle del Gasto:

Pasaje y Movilización

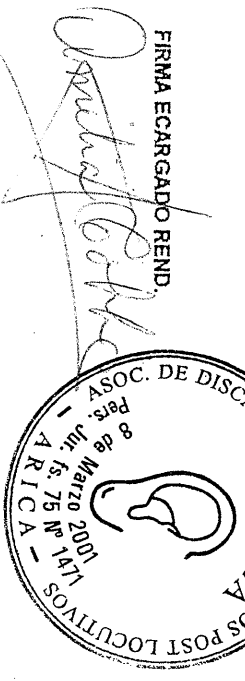
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto Planilla.

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: _____
 CARGO QUE OCUPA: PROSECRETARIA - SECRETARIA TESORERA - 1a DISTRICCIÓN - SUCIA.
 RENDICION MES DE: Julio - Julio - Agosto 2018.
 UNIDAD: _____

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
4/8	COHUECO 656 - 023	18 SEPT.	SEVAOIS.	Reunión Mesa Trabajo Discap.	Jessica Urzúa M.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
9/8	COHUECO 656 - 023	18 SEPT.	SEVAOIS	Reun. Consejo SUCION CIVIL Discap.	Jessica Urzúa M.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
9/8	COHUECO 656 - 023	18 SEPT.	SEVAOIS	Reun. MESA TRABAJO DISCAP.	Jessica Urzúa M.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/8	COHUECO 656 - 023	18 SEPT.	SEVAOIS	Reun. Consejo SUCION CIVIL Discap	Jessica Urzúa M.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
1/8	COHUECO 656 - 023	18 SEPT.	SEVAOIS	Reun. MESA TRABAJO Discap.	Jessica Urzúa M.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/8	COHUECO 656 - 023	18 SEPT.	SEVAOIS	Reun. Consejo SUCION CIVIL Discap.	Jessica Urzúa M.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/8	Blanco Encalada 808	SIN MARCOS	SSY.	Reunión Deois.	Aurelia Cobos Z.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
2/8	G. JETEREN 805	SIN MARCOS	SSY.	Reunión Deois.	Johana Saavedra D.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/8	COHUECO 656 - 023	18 SEPT.	2021	VOYACIONES Union Comunal.	Jessica Urzúa M.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/8	Blanco Encalada 808	18 SEPT.	2221	VOYACIONES Union Comunal	Aurelia Cobos Z.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/8	Juan Nueñez 1212	18 SEPT.	2221	VOYACIONES Union Comunal	ESSA PAREZ. C.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/8	A. SELLNIK 1978	18 SEPT.	2221	VOYACIONES Union Comunal	Lina Urzúa R.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
8/8	COHUECO 656 - 023	SIN MARCOS		Reunión Directiva SUCION CIVIL	Jessica Urzúa M.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
				TOTAL.		13.000.-	



FIRMA ECARGADO REND.

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

[Signature]

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: SECRETARIA - Tesoreria - Secc. 13 Queda
CARGO QUE OCUPA: SECRETARIA - Tesoreria - Secc. 13 Queda
RENDICION MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE
UNIDAD: _____

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
19/8	COHUECO 656 - 023	HUGO GARATE 120.	120.	Vis.Tan. Secc. Enfermeria.	Jessica Urrego N.	2.000.-	[Firma]
26/8	Blanco Encalada 808	AV. Sta Maria 2153.	2153.	COMPA RECA DEBIA.	AUREA LOBB. Z.	1.000.-	[Firma]
26/8	A. SELKUR 1978	AV. Sta Maria 2153.	2153.	COMPA RECA DEBIA.	Lidia Divanes R.	1.000.-	[Firma]
26/8	Juan José P. 12 C12	AV. Sta Maria 2153.	2153.	COMPA RECA DEBIA.	ELSA YANEZ C.	1.000.-	[Firma]
26/8	COHUECO 656 - 023	AV. Sta Maria 2153.	2153.	COMPA RECA DEBIA.	Jessica Urrego N.	2.000.-	[Firma]
26/8	AV. Sta Maria 2153	BARROS ANAYA 2165.	2165.	FLETE.	DAVID PALMER.	5.000.-	[Firma]
5/9	COHUECO 656 - 023	18 SEPT. SEVAOIS.	18 SEPT.	REU. WESA TRABAJ. DISCAPACIADO.	Jessica Urrego N.	1.000.-	[Firma]
8/9	COHUECO 656 - 023	18 SEPT. SEVAOIS.	18 SEPT.	REU. WISEP SECCION CIVIL DISCAP.	Jessica Urrego N.	1.000.-	[Firma]
14/9	SV ANDRES 4062.	ESTADO 1201	1201	COMPA P143.	Jessica Urrego N.	2.500.-	[Firma]
14/10	COHUECO 656 - 023	18 SEPT. SEVAOIS	18 SEPT.	REU. WISEP SECCION CIVIL DISCAP.	Jessica Urrego N.	1.000.-	[Firma]
26/10	COHUECO 656 - 023	21 MAYO	21 MAYO	DEMOSTRACION VOTO ASISTIDO.	Jessica Urrego N.	1.000.-	[Firma]
26/10	HUGO GARATE 120	21 MAYO	21 MAYO	DEMOSTRACION VOTO ASISTIDO.	WAGELINA DIVANA F.	1.000.-	[Firma]
26/10	ED. FIDRES B. 801611	21 MAYO	21 MAYO	DEMOSTRACION VOTO ASISTIDO.	ETIEN REYES	1.000.-	[Firma]
				TOTAL		20.500.-	

FIRMA ECARGADO REND.

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

PASAJES y MOVILIZACIÓN.

N° Folio: 05

VALOR: \$ 16.500

Detalle del Gasto:

Pasaje y Movilización

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunte Planilla.

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: _____
 RENDICION MES DE: Octubre - Noviembre
 CARGO QUE OCUPA: Presidenta - Secretaria - Tesorera - Socia
 UNIDAD: _____

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
01/10	COHUACU 656 - 023		WEL DIEGO ALVARO.	Reunion Semais 5to.	JESSICA DANIELA U.	2.500.-	
01/10	COHUACU 656 - 023.		Siembra por ITIA	Geolom Agricultura.	Jessica Danego U.	1.000.-	
21/11	COHUACU 656 - 023		18 Sept. Semaris	Reun. West Trabajo Organ.	Jessica Danego U.	1.000.-	
01/11	COHUACU 656 - 023		18 Sept. Semaris.	Reun. West Trabajo Organ. Civil Organ.	Jessica Danego U.	1.000.-	
01/11	Manabu Encabla 0088		COHUACU 656 - 023	Presidenta Enferma.	AURORA COBO Z.	2.000.-	
15/11	A. SELKUP R. 1978		BARROS APAWA 2165	Reunión Amapa.	Lidia LUANES R.	2000.-	
15/11	G. LITELIER 2165		BARROS APAWA 2165	Reunión Amapa.	JUANA SAUVEDRA D.	2000.-	
15/11	Blanco Encabla 0088		BARROS APAWA 2165	Reun. Socia y Socos Amapa.	AURORA COBO Z.	2.500.-	
21/11	G. LITELIER BOS		BARROS APAWA 2165	Reunión Amapa.	JUANA SAUVEDRA D.	2.000.-	
21/11	BARROS APAWA 2165		G. LITELIER BOS	Reunión a su casa	JUANA SAUVEDRA D.	300.-	
	-		-				
	-		-				
	-		-				
	-		-				
	-		-				
	-		-				
				TOTAL.		16.500.-	

FIRMA ENCARGADO REND.

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

