



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION FONDEVE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	Asociación de Discapacitados Auditivos Post-locutivos Arica
RUT	75.990,480-k
NOMBRE RESPONSABLE	Jessica Orrego Urbina
CORREO O FONONO CONTACTO	jessica.orrego@live.cl
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.166
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.004.021
Nº DECRETO ALGALDICIO	7284 y 11580
Nº DECRETO DE PAGO	3282
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	17/10/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 700.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 717.314
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO						Medicamentos y Afines
MONTO POR ITEM ASIGNADO						\$ 350.000
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	97067	12/09/17	Opticas Grandvision Chile Ltda. Rotter Krauss	Pilas para audifonos	\$ 365.430	
					SUBTOTAL	\$ 365.430
NOMBRE ITEM O GASTO						Alimentación
MONTO POR ITEM ASIGNADO						\$ 250.000
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
2	3692956	31/08/17	Abastecedora del Comercio Ltda.	Mercadería	\$ 251.884	
					SUBTOTAL	\$ 251.884
NOMBRE ITEM O GASTO						Pasajes y Movilización
MONTO POR ITEM ASIGNADO						\$ 100.000
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
3				Pasajes y Movilización	\$ 13.000	
4				Pasajes y Movilización	\$ 12.000	
5				Pasajes y Movilización	\$ 14.000	
6				Pasajes y Movilización	\$ 13.000	
7				Pasajes y Movilización	\$ 14.100	
8				Pasajes y Movilización	\$ 26.000	
9				Pasajes y Movilización	\$ 7.900	
					SUBTOTAL	\$ 100.000
					TOTAL	\$ 717.314

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.



Firma del Responsable

Fecha, Arica 13 de Octubre 2017

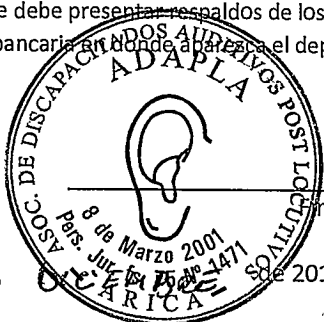


RENDICION DE CUENTAS



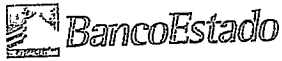
NOMBRE INSTITUCIÓN:	Asociación de Discapacitados Auditivos Post-locutivos Arica				
RUT:	75.990,480-k				
NOMBRE RESPONSABLE:	Jessica Orrego Urbina				
CORREO O FONO CONTACTO:	jessica.orrego@live.cl				
CUENTA CONTABLE ASIGNADA:	121.06.01.166				
CUENTA PRESUPUESTARIA:	215.24.01.004.021				
N° DECRETO ALCALDICIO:	7284 y 11580				
N° DECRETO DE PAGO:	3282				
FECHA INICIO EJECUCIÓN:	01/05/2017				
FECHA TERMINO EJECUCIÓN:	17/10/2017				
MONTO ASIGNADO:	\$ 700.000				
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$ 0				
MONTO RENDIDO:	\$ 717.314				
REINTEGRO:	\$ 0				
SALDO PENDIENTE:	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO:	Subvención del año 2017				
DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ITEM O GASTO:				Medicamentos y Afines	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 350.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	97067	12/09/17	Opticas Grandvision Chile Ltda. Rotter Krauss	Pilas para audifonos	\$ 365.430
				SUBTOTAL	\$ 365.430
NOMBRE ITEM O GASTO:				Alimentación	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 250.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	3692956	31/08/17	Abastecedora del Comercio Ltda.	Mercaderia	\$ 251.884
				SUBTOTAL	\$ 251.884
NOMBRE ITEM O GASTO:				Pasajes y Movilización	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3				Pasajes y Movilización	\$ 13.000
4				Pasajes y Movilización	\$ 12.000
5				Pasajes y Movilización	\$ 14.000
6				Pasajes y Movilización	\$ 13.000
7				Pasajes y Movilización	\$ 14.100
8				Pasajes y Movilización	\$ 13.000
9				Pasajes y Movilización	\$ 8.900
10				Pasajes y Movilización	\$ 12.000
				SUBTOTAL	\$ 100.000
				TOTAL	\$ 717.314

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde a paz y salvo el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.



[Handwritten Signature]
Firma del Responsable

Fecha, Arica *11*, *0* de *15* de 2017



Folio N° 4.605099

CUENTA DE AHORRO A PLAZO
CON GIRO INCONDICIONAL
En UF - Reajutable

Oficina de Apertura
010 ARICA

CARAYA11

Número de Cuenta
01064154822

NOMBRES TITULAR (ES)
ASOC DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POSTLO

Fecha de Apertura
06-Sep-2001
9217

Mes de Capitalización
Septiembre

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CARMEN ARAYA LAVANA
Ejecutiva de Negocios
Inicial y Transaccional
Arica
p. Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

CAMBIO DE LIBRETA

Por **TERMINO** efectuado el
de la anterior, folio N° N° giros último período
en oficina

- o Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet www.bancoestado.cl, fono 600 200 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 modalidad de atención que elija.
- o Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- o 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 600 200 7000. El no hacerlo, liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- o En caso de disconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.
- o 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°
abierta en

el

V° B° JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl



BancoEstado

Número de Cuenta	Fecha	Giros y Depósitos		Cód.	Línea	Salidos	Caja
		Saldo Anterior				\$95.811,00	
01064154822	17DIC14	9609	\$0,00		1	e \$95.811,00	1818A
01064154822	17DIC14		\$80.000,00	00	2	\$175.811,00	2015A
01064154822	13MAY15		\$1.000.000,00	01	3	\$1.175.811,00	3788A
01064154822	27MAY15	5767	\$500.000,00	05	4	\$675.811,00	7015A
01064154822	24JUN15		\$50.000,00	00	5	\$725.811,00	7733A
01064154822	26AGO15	1969	\$580.000,00	05	6	\$145.811,00	7016A
01064154822	30SEP15		\$408,00	INT	7	\$146.219,00	0001A
01064154822	30SEP15		\$14.104,00	REA	8	\$160.323,00	0001A
01064154822	29ENE16		\$33.530,00	00	9	\$193.853,00	0105A
01064154822	12AGO16		\$500.000,00	01	10	\$693.853,00	2517A
01064154822	26AGO16	0126	\$500.000,00	05	11	\$193.853,00	5730A
01064154822	30SEP16		\$211,00	INT	12	\$194.064,00	0001A
01064154822	30SEP16		\$6.328,00	REA	13	\$200.392,00	0001A
01064154822	16DIC16		\$110.000,00	00	14	\$310.392,00	0106A
01064154822	17MAY17	9888	\$60.000,00	05	15	\$250.392,00	0102A
01064154822	25AGO17		\$700.000,00	02	16	\$950.392,00	4824A
01064154822	30AGO17	2249	\$750.000,00	05	17	\$200.392,00	1816A
					18		
					19		
					20		

Su cuenta percibe intereses y reajustes anuales. Los reajustes se devengarán sobre los depósitos que mantengan a lo menos 90 días de permanencia.



R.U.T.: 76.025.494-0
FACTURA
ELECTRONICA
Nº: 97067

S.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: 12 de Septiembre de 2017 19:30
RUT: 75990480-K
R. SOC: ASOC DISC AUD POST LOC ARICA
GIRO: ASOCIACION DE
DIR.: BARROS ARANA 2165
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: ARICA
F. PAGO: CONTADO
CONVENIO: 0000

Referencias

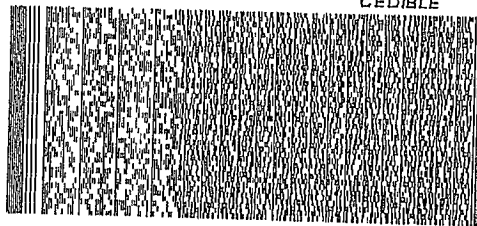
Documento Ref
Folio Ref
Fecha Ref
Motivo
Razon

Opticas GrandVision Chile Ltda

Detalle	Cantidad	P Unitario	Desc	Total
ACCESORIO	180	601		108 151
ACCESORIO	180	655		117 900
ACCESORIO	6	650		3 930
ACCESORIO	24	655		15 720
ACCESORIO	42	601		25 242
ACCESORIO	60	601		36 060

SUBTOTAL	307 083
DESCUENTO	0
NETO	307 083
I.V.A.	58,347
MONTO TOTAL	365 430

CEDIBLE



Timbre Electrónico SII
Resolución 104 del 17/08/2011 Verifique este documento en www.lapi

EL 3 DE OCTUBRE DEL 2017 SE ENTREGAN PILAS PARA LOS AUDIFONOS, A LAS SOCIAS.

1- ELSA YAÑEZ	CARRASCO	6.857.486-2	70 PILAS Nº 675.
2- LIDIA OLIVARES	RAMIREZ	3.938.119-2	70 PILAS Nº 13.
3- DENISE RIQUELME	OBREGÓN	4.765.151-4	70 PILAS Nº 675.
4- MIGUELINA RIVERA	FIGUEROA	6.586.364-2	70 PILAS Nº 675.
5- MARGARITA REAL	DIAZ	8.935.610-5	72 PILAS Nº 13.
6- EMA REYES	CORREA	5.951.918-2	70 PILAS Nº 13.
7- JESICA ORREGO	URBINA	8.822.996-7	70 PILAS Nº 13.

E
Oliveros
Riquelme
Miguelina R
Margarita Real
Reyes
Orrego



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 3692956

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 31 de Agosto de 2017

SEÑORES : ASOC. DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST LOCUTI

DIRECCIÓN : BARROS ARANA 2165

R.U.T. : 75.990.480-K

TELÉFONO :

GIRO : OTROS

COMUNA : ARICA

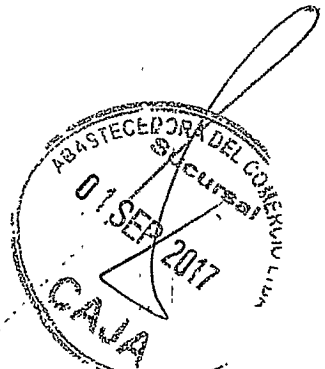
FORMA DE PAGO : Efectivo

CODI VEND : OF

SOL. COMPRA : 020000

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Canf.	Precio Unitario	Descuentos %	Monto	Subtotal
01.209-2	ACEI VEGETAL LA HORTELANA	12x900ml	4	8.262			33.048
03.122-4	ARROZ LARGO G-2 IMP LO MEJOR DEL CA	10x1kg	10	4.916			49.160
04.124-6	FIDEO SPAGHE 5 + 1 POM CAROZZI	400gr	13	2.254	7,99	2.340	26.962
04.159-9	FIDEO ESPIRA 5 + 1 POM CAROZZI	1un	13	2.253	7,99	2.340	26.949
11.580-0	PAPEL HIGIE ACOLCHADO FAVORITA	12x4un	5	10.360	25,0	12.950	38.850
36.085-6	CAFE STIC TRAD 1,8NPROF NESCAFE	180x1gr	2	11.644			23.288
37.162-9	TE CEYLAN ORO SUPREMO	12x20un	2	6.705			13.410



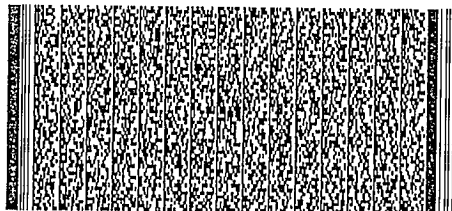
Handwritten signature
 01/09/17
 Cancelado

Vencimiento: 31/08/2017 Monto: 251.884 Hora: 18:36:17
 Bod: 415-ADELCO ARICA -PED.SECT
 Canal: IN- EM: CDR : 00007667

TOTAL KGS	226,9	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	211.667
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	40.217
				TOTAL	\$	251.884

SON: Doscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro

Powered by Paperless



EL CANASTO FAMILIAR (MERCADERIA) QUE RECIBIERÒN LAS SOCIAS CONSISTIO EN LO SIGUIENTE :

- 1.- 8 KILOS DE ARROZ .
- 2.- 10 FIDEOS DE 400GR.
- 3.- 4 LITROS DE ACEITE .
- 4.- 16 ROLLOS DE CONFORT.


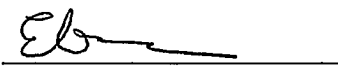
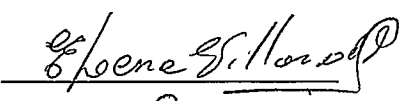
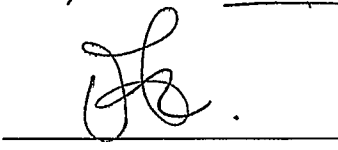
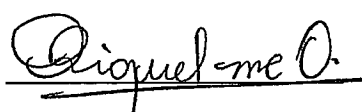
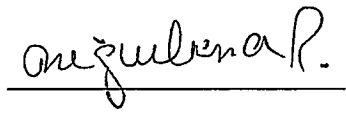
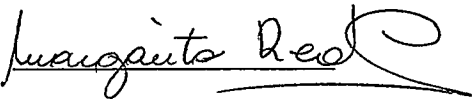
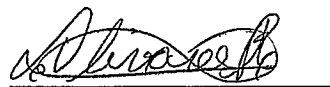
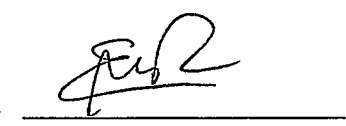
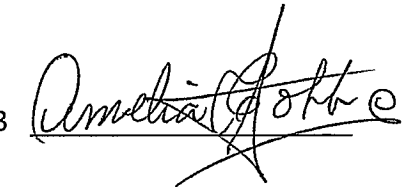

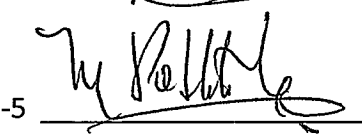

OBSERVACION : 1.- LA AGRUPACION APORTA 4 KILOS DE ARROZ Y 4 LITROS DE ACEITE .

2.- EL TE , CAFÉ Y 32 ROLLOS DE CONFORT , SON PARA LA AGRUPACION .



EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SOCIAS QUE RECIBIERON UN PAQUETE DE MERCADERIA.

ADJUNTO LISTADO.

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- JUANA SAAVEDRA OSSANDON | RUT 4.798.075-5 |  |
| 2.- ELSA YAÑEZ CARRASCO | RUT 6.857.486-2 |  |
| 3.- ELENA VILLARROEL OLIVARES | RUT-- 10.337.321-2 |  |
| 4.- HILDA ASTUDILLO ALVARES | RUT-- 10.638.129-1 |  |
| 5.- DENISE RIQUELME OBREGON | RUT-- 4.765.151-4 |  |
| 6.- MIGUELINA RIVERA FIGUEROA | RUT-- 6.586.364-2 |  |
| 7.- MARGARITA REAL DIAZ | RUT-- 8.935.610-5 |  |
| 8.- LIDIA OLIVARES RAMIREZ | RUT-- 3.938.119-2 |  |
| 9.- EMA REYES CORREA | RUT-- 5.951.918-2 |  |
| 10.- AMELIA COBB ZEBALLOS | RUT-- 5.344.263-3 |  |
| 11.- MARGARITA ARAVENA VELASQUEZ | RUT-- 6.164.501-2 |  |
| 12.- MARIA POBLETE COPAJA | RUT-- 4.351.505-5 |  |
| 13.- JESSICA ORREGO URBINA | RUT -- 8.822.996-7 |  |



N° Folio: 3.-
VALOR: \$.13.000.-
Detalle del Gasto:
..Pasajesy...Movilización.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto Planilla.

N° Folio: 4.-
VALOR: \$ 12.000.-
Detalle del Gasto:
..PasajesyMovilización.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto Planilla.

N° Folio: 5.-
VALOR: \$ 14.000.-
Detalle del Gasto:
..PasajesyMovilización.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto Planilla.

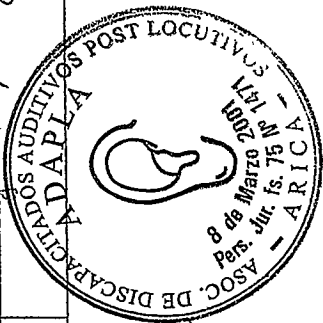
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Orrego, U.
 CARGO QUE OCUPA: PRESENTE

RENDICION MES DE: Mayo
 UNIDAD: _____

RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA				
2/5	Retiro 3462 Inuest Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria.	Maria Poblete 'C.	1.000.-	M. Poblete
2/5	Sta Margarita F. 23 Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria.	Miguelina Piviera F.	1.000.-	Miguelina P.
2/5	G. JETELIEN 805 Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria.	JUANA SAavedra. O.	1.000.-	J. Saavedra
2/5	P/FE SELNIK 1978 Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria.	ELENA VILLARDEL O.	1.000.-	E. Villardel
2/5	COIHUECO 656-D23 Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria.	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	J. Orrego
2/5	P/FE SELNIK 1978 Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria.	INDIA DIVARES R.	1.000.-	I. Divares
2/5	R. H. KURICH 2224 Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria.	DENISE RIQUELME D.	1.000.-	D. Riquelme
2/5	Blanco Encalada 808 Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria.	AMELIA COBB Z.	1.000.-	A. Cobb
2/5	Conj. San Marcos Depto 415 Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria.	ELSA YANEZ C.	1.000.-	E. Yanez
3/5	COIHUECO 656-D23 Sotomayor 415	TRAMITES (CONV.) F.M.A.	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	J. Orrego
4/5	COIHUECO 656-D23 18 SEPT. 1530.	REUNION CONSEJO SENADO	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	J. Orrego
5/5	Blanco Encalada 808 Sotomayor 415, 21 Mayo	TRAMITES. F.M.A. - BCO. NOTARIA	AMELIA COBB Z.	1.000.-	A. Cobb
5/5	COIHUECO 656-D23 Sotomayor 415, 21 Mayo	TRAMITES. F.M.A. - BCO. NOTARIA	JESSICA ORREGO U.	1.000.-	J. Orrego
			TOTAL -	13.000.-	

FIRMA ECARGADO REND.



JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

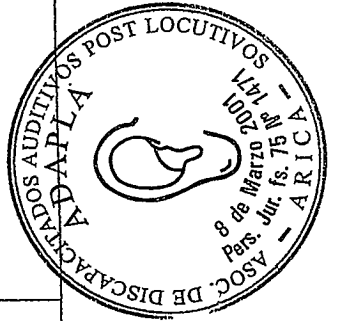
ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Urrego U.
 CARGO QUE OCUPA: Presidenta.

RENDICION MES DE: Junio
 UNIDAD:

DIA		RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA						
6/6	DIESELKINK 1978	BARROS ARANA 2165		Reunión Ordinaria.	Lidia Olivares A.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
6/6	DIESELKINK 1978.	BARROS ARANA 2165		Reunión Ordinaria.	Elena Villarroel O.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
6/6	R.H. KURICH 2234	BARROS ARANA 2165		Reunión Ordinaria.	Denise Riquelme O.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
6/6	Blanco Encalada 808	BARROS ARANA 2165		Reunión Ordinaria.	Arcelia Cobb	1.000.-	<i>[Signature]</i>
6/6	San Marco 976 45	BARROS ARANA 2165		Reunión Ordinaria.	Elsa Jarez.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
6/6	G. LÉTECIER 805	BARROS ARANA 2165		Reunión Ordinaria.	Juana Saavedra O.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
6/6	RETIRO 3462 INDOAR.	BARROS ARANA 2165		Reunión Ordinaria.	Karla Poblete C.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
6/6	COIHUECO 656 023	BARROS ARANA 2165		Reunión Ordinaria.	Jessica Urrego U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
6/6	Sta MARGARITA F23	BARROS ARANA 2165		Reunión Ordinaria.	Higueldina Rivera F.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
8/6	COIHUECO 656 - 023	18 Sept. / 530		Reunión H. Trabajo Semados	Jessica Urrego U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
9/6	COIHUECO 656 023	Sotomayor 415		TRAMITES IMA.	Jessica Urrego U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
1/6	COIHUECO 656 023	Sotomayor 415		TRAMITES IMA.	Jessica Urrego U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
					TOTAL	12.000	

FIRMA ECARGADO REND.

[Signature]



JEFE UNIDAD

[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

1209 10000

formato

FORMA 10000

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Urrego U.
CARGO QUE OCUPA: PREsIDENTA.

RENDICION MES DE: Julio
UNIDAD: _____

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
4/7	Blanco Encalada 808	Barros Arana 2165	Barros Arana 2165	Reunión Ordinaria.	AHELIA COBA Z.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/7	R.H. MUNCH 2224	Barros Arana 2165	Barros Arana 2165	Reunión Ordinaria.	DEVISE RIQUELME O.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/7	PESELINK 1978	Barros Arana 2165	Barros Arana 2165	Reunión Ordinaria.	ELENA UGARDEZ O.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/7	STA MARGARITA F23	Barros Arana 2165	Barros Arana 2165	Reunión Ordinaria.	MIGUELINA RIVERA F.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/7	COHUECO 656-023	Barros Arana 2165	Barros Arana 2165	Reunión Ordinaria.	Jessica Urrego U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/7	G. LETELIER 805	Barros Arana 2165	Barros Arana 2165	Reunión Ordinaria.	JUANA SAAREDA. O.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/7	Koy. San Pedro 076	Barros Arana 2165	Barros Arana 2165	Reunión Ordinaria.	ELSA YANEZ. C.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/7	RETIRO 3462 Inver.	Barros Arana 2165	Barros Arana 2165	Reunión Ordinaria.	MARIA POBLETE C.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
4/7	Pf SELKINK 1978	Barros Arana 2165	Barros Arana 2165	Reunión Ordinaria.	Lidia Uruarés R.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
7/7	Blanco Encalada 808	Sotomayor 415	Sotomayor 415	TRAMITES I.M.A.	AHELIA COBA Z.	1.300.-	<i>[Signature]</i>
7/7	COHUECO 656-023	Sotomayor 415	Sotomayor 415	TRAMITES F.M.A.	Jessica Urrego U.	1.300.-	<i>[Signature]</i>
10/7	Blanco Encalada 808	18 Sept. 1530.	18 Sept. 1530.	TRAMITES SEMARIS.	AHELIA COBA Z.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
10/7	COHUECO 656-023	19 Sept. 1530.	19 Sept. 1530.	TRAMITES SEMARIS.	Jessica Urrego U.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
					TOTAL.	14.000.-	

REVISOR CONTRALORIA

JEFE UNIDAD

FIRMA ECARGADO REND.



[Signature]

[Signature]

N° Folio: 6.-
VALOR: \$ 13.000.-
Detalle del Gasto:
Pasajes y Movilización.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto Planilla.

N° Folio: 7.-
VALOR: \$ 14.100.-
Detalle del Gasto:
...Pasajes y Movilización.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto Planilla.

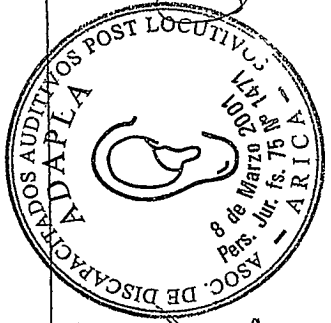
N° Folio: 8.-
VALOR: \$ 13.000.-
Detalle del Gasto:
pasajes y movilización
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto Planilla.

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA ORREGO U. RENDICION MES DE: AGOSTO
 CARGO QUE OCUPA: PRESENTE UNIDAD:

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
1/8	R. HORRO HENICH 2224	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	DEVISE RIQUELME D.	1.000.-	<i>Devise RiqueLme D.</i>
1/8	Comf. San Pedro 9243	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	ELSA YANEZ C.	1.000.-	<i>ELSA</i>
1/8	COIHUECO 656 923	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	JESSICA OREGO U.	1.000.-	<i>JESSICA</i>
1/8	RETIRO 3462 INDUSTRIAL	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	MARIA POBLETE C.	1.000.-	<i>MARIA POBLETE</i>
1/8	Blanco Encalada 808	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	ADELIA COBB Z.	1.000.-	<i>ADELIA COBB</i>
1/8	OF. SELKINK 1978	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	LIDIA MORALES R.	1.000.-	<i>LIDIA MORALES</i>
1/8	G. JETELER 805	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	JUANNA SAAVEDRA O.	1.000.-	<i>JUANNA SAAVEDRA</i>
1/8	Sta MARGARITA. F. 23	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	MAGUELIANA RIVERA F.	1.000.-	<i>MAGUELIANA RIVERA</i>
1/8	OF. SELKINK 1978	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	ELENA VILLARREAL O.	1.000.-	<i>ELENA VILLARREAL</i>
7/8	COIHUECO 656 923	SAN GERA 350	TRAMITE CONTABILIDAD FMA	JESSICA OREGO U.	1.000.-	<i>JESSICA OREGO</i>
10/8	COIHUECO 656 923	SAN GERA 350	TRAMITE CONTABILIDAD FMA	JESSICA OREGO U.	1.000.-	<i>JESSICA OREGO</i>
18/8	COIHUECO 656 923	SAN GERA 350	TRAMITE CONTABILIDAD FMA	JESSICA OREGO U.	1.000.-	<i>JESSICA OREGO</i>
25/8	COIHUECO 656 923	SAN GERA 350	TRAMITE TESORERIA FMA	JESSICA OREGO U.	1.000.-	<i>JESSICA OREGO</i>
				TOTAL	13.000.-	



FIRMA ECARGADO REND.

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: Agosto - SEPTIEMBRE
UNIDAD:

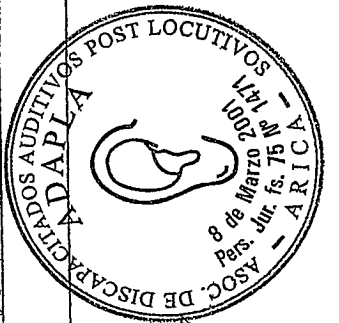
ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA ORRIGO R.
CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

DIA		RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA						
30/8	COMUELO 656 923	21 Mayo		TRAMITES BCO ESTADO.	JESSICA ORRIGO R.	500.-	[Signature]
30/8	BARROS AMANA 2165	21 Mayo		TRAMITES BCO ESTADO.	AMELIA COBB Z.	500.-	[Signature]
30/8	21 Mayo	AV. STA MARIA 2153		COMPRAS	JESSICA ORRIGO R.	600.-	[Signature]
30/8	21 Mayo	AV. STA MARIA 2153		COMPRAS	AMELIA COBB Z.	600.-	[Signature]
30/8	AV. STA MARIA 2153	Blanco Encalada 808		REGRESO A CASA.	AMELIA COBB Z.	600.-	[Signature]
30/8	AV. STA MARIA 2153	COMUELO 656 923		REGRESO A CASA.	JESSICA ORRIGO R.	1.200.-	[Signature]
31/8	COMUELO 656 923	AV. STA MARIA 2153		TRAMITE PENNIENTE	JESSICA ORRIGO R.	1.100.-	[Signature]
31/8	AV. STA MARIA 2153	COMUELO 656 923		REGRESO A CASA.	JESSICA ORRIGO R.	1.100.-	[Signature]
1/9	Blanco Encalada 808	BARROS AMANA 2165		RECIBIR PENCADERIA.	AMELIA COBB Z.	1.000.-	[Signature]
1/9	COMUELO 656 923	BARROS AMANA 2165		IDA Y REGRESO. RECIBIR PENCADERIA.	JESSICA ORRIGO R.	2.000.-	[Signature]
1/9	BARROS AMANA 2165	EDM. FLORES 968 9101		PROBLEMA DE SALUD. ESC.	ERA REYES C.	2.500.-	[Signature]
6	DE SELUNK 1978	JOA - ESC. B4.		ASAMBLEA REGIONAL B4	Livia Olivares R.	1.200.-	[Signature]
10	HUGO GARATE 120.	JOA - ESC. B4.		ASAMBLEA REGIONAL ESC B4	MIGUELINA RIVERA F.	1.200.-	[Signature]
				TOTAL		14.100.-	

FIRMA ECARGADO REND.

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA



[Signature]

[Signature]

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA ORREGO U.
 CARGO QUE OCUPA: PRESENTE

RENDICION MES DE: OCTUBRE
 UNIDAD: _____

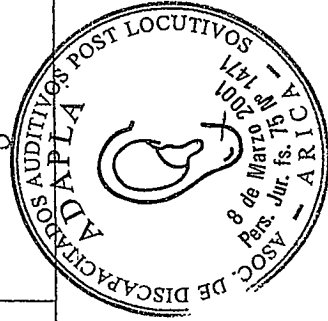
DIA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA	
DESDE	HASTA					
3	San Lázaro D. 43	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	ELSA. YANEZ. C.	2.000.-	Elsa
3	RAPASO 791	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	DENISE RIQUELME D.	2.000.-	Diquehmed
3	EDN. FLORES 668 D. 601	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	EMILIA REYES C.	2.000.-	Emilia
3	DE SELKUR 1978	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	LIDIA OLIVARES R.	2.000.-	Lidia
3	DE RAPA NUNI 1956	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	MARGARITA AREVALA V.	2.000.-	Margarita
3	CONHUENO 656 - D. 23	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	JESSICA ORREGO U.	2.000.-	Jessica
3	STA MARGARITA F. 23	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	MIGUELINA RIVERA F.	2.000.-	Miguelina
3	EUGENIO GUERRA 434	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	MARGARITA REAL D.	2.000.-	Margarita
3	DE SELKUR 1978	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	ELENA VILLOPDEL O.	2.000.-	Elena
3	RETINO 3462 INDUSTRIAL	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	MARIA POBLETE C.	2.000.-	Maria
3	RAFAEL DURAN 6385	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	HILDA ASTURIZO S.	2.000.-	Hilda
3	BLANCO ENCALDA 808	BARROS APARCA 2165	REUNION ORDINARIA.	AMELIA COBB E.	2.000.-	Amelia
4	DE SELKUR 1978	SELECCION 415	GESTION ADMINISTRATIVA	LIDIA OLIVARES R.	2.000.-	Lidia
			TOTAL.		26.000.-	

FIRMA ECARGADO REND.

[Handwritten Signature]

JEFE UNIDAD

[Handwritten Signature]



REVISOR CONTABILORIA

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

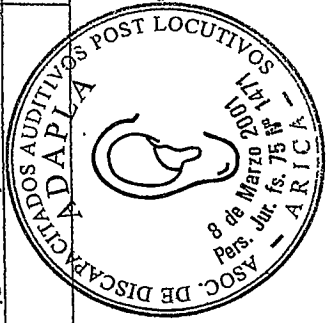
ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA ORRIGO NEBIOCA
CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

RENDICION MES DE: OCTUBRE
UNIDAD:

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
3	Comp. San Marcos 44	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	ELSA YANEZ C.	1.000.-	Ela
3	CAPASO 791	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	DEIVISE RIQUELME O.	1.000.-	Diquelme O
3	EDM. Flores B. 68010	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	EMA. REYES C.	1.000.-	Eul
3	Pfe Selkirk 1978	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	Lidia Olivares R.	1.000.-	Lidia Olivares R
3	Pfe Papa Nvi. 1956	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	MARGARITA ARAMENDIA V.	1.000.-	Margarita Aramendia
3	COMIECO 656-D-23	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	JESSICA ORRIGO O.	1.000.-	Jessica Orrigo O.
3	La Margarita F-23	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	MUSQUELINA RIVERA F.	1.000.-	Musquelina R.
3	Eugenio Guerra 434	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	MARGARITA REAL O.	1.000.-	Margarita Real O.
3	Pfe Selkirk 1978	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	ELENA VILLARREAL D.	1.000.-	Elena Villarreal D.
3	Retiro 3462 Industrial	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	MARIA POBLETE C.	1.000.-	Maria Poblete C.
3	Rafael Duran 6385	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	HILDA ASTURIKO A.	1.000.-	Hilda Asturiko A.
3	Blanco Escalera 805	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	ALEXIA COBB Z.	1.000.-	Alexia Cobb Z.
3	C. JEFELIER 805	Barros Arana 2165	Reunion Ordinaria	JUANNA SAAVEDRA O.	1.000.-	Juanna Saavedra O.
				TOTAL.	13.000.-	

FIRMA ECARGADO REND.

JEFE UNIDAD
Ambrosio Gotte



REVISOR CONTRALORIA

N° Folio: 9.-

VALOR: \$ 8.900.-

Detalle del Gasto:

pasajes y movilizaciòn

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

AJUNTO planilla.

N° Folio: 10.-

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

.pasajes y movilizaciòn

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

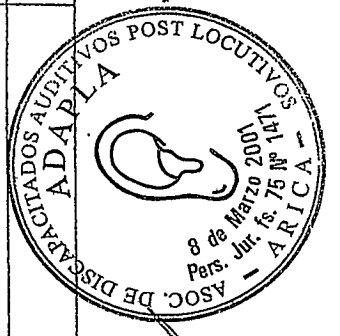
AJUNTO planilla.

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Urrego U. RENDICION MES DE: OCTUBRE
CARGO QUE OCUPA: PRESENTE UNIDAD:

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
5	COIHUECO 656-023	18 SEPT - 1530.	DEPN. CORREJERO SERENAS.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
10	COIHUECO 656-023	G. CERDA CUT	CONSULTA CIUDADANA DEL 2005	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
10	G. CERDA CUT	COIHUECO 656-023	REGRESO A DOMICILIO	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
10	STA MARGARITA F.23	SOTO LUJA POR 415	GESTION ADMINISTRATIVA	MIGUELINA RIVERA F.	1.000.-	Miguelina R.
10	SOTO LUJA POR 415	BARRIOS ARANAS 2165	ENTREGAR FORMULARIOS	MIGUELINA RIVERA F.	1.000.-	Miguelina R.
11	COIHUECO 656-023	SOTO LUJA POR 415	GEST. ADMINIST. por SUBU.	JESSICA URREGO U.	1.000.-	<i>[Signature]</i>
11	Blanco Encalada 808	SOTO LUJA POR 415	GEST. ADMINIST. por SUBU.	AMELIA COBB Z.	1.000.-	Ameba Cobbe
13	COIHUECO 656-023	SOTO LUJA POR 415	ENTREGAR SUBU. MUNICIPAL	JESSICA URREGO U.	900.-	<i>[Signature]</i>
13	Blanco Encalada 808	SOTO LUJA POR 415	ENTREGAR SUBU. MUNICIPAL	AMELIA COBB Z.	1.000.-	Ameba Cobbe
			TOTAL.		8.900.-	



JEFE UNIDAD
[Signature]

FIRMA ECARGADO REND.
[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA URBEO R.
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA.

RENDICION MES DE: Octubre
 UNIDAD:

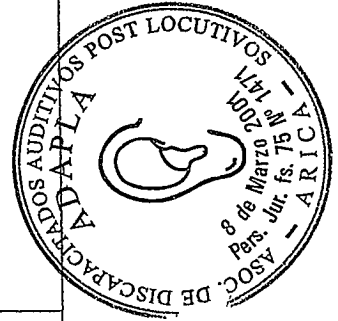
DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
4	Sta Margarita F-23	Sotomayor 415		GESTION ADMINISTRATIVA	Miguelina Rivera F.	2.000.-	Miguelina R.
5	Colhueco 656-023	18 Sept. 1530,		Reunion Consejo R. Senadores	Jessica Urbeco R.	1.000.-	
10	Colhueco 656-023	6. Cerda. Cit.		CONSULTA CIUDADANA DEJ2005	Jessica Urbeco R.	2.200.-	
11	Colhueco 656-023	Sotomayor 415		GESTION ADMINISTRATIVA	Jessica Urbeco R.	1.000.-	
12	Colhueco 656-023	Sotomayor 415		GESTION ADMINISTRATIVA	Jessica Urbeco R.	1.000.-	
13	Colhueco 656-023	Sotomayor 415		GESTION ADMINISTRATIVA	Jessica Urbeco R.	700.-	
					TOTAL	7.900.-	

FIRMA ECARGADO REND.

[Handwritten Signature]

JEFE UNIDAD

[Handwritten Signature]

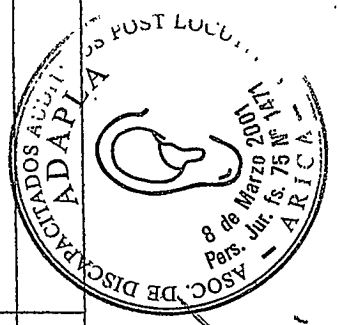


REVISOR CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Orrego Urbina RENDICION MES DE: NOVIEMBRE
 CARGO QUE OCUPA: PRESENTE UNIDAD:

DIA		RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA						
7	SITA MARGARITA F-23	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	MISHELINA RIVERA F.	1.000.-	Miguelina R.
7	PJE SELINK. 1978	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	Lidia Chivares R.	1.000.-	Amelia Cobos
7	DETINO 3462 JVDVIT	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	MARIA ROBERTA C.	1.000.-	Maria R.
7	EUGENIO GUERRA 434	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.000.-	Margarita Real
7	PJE RAPA NUI 1956	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	MARGARITA ARAVENA V.	1.000.-	Margarita Aravena
7	RAPAGO 791	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	DEIVISE RIQUELME D.	1.000.-	Deivise Rique
7	Com. San Marco D-13	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	ELSA YAREZ C.	1.000.-	Elsa
7	G. L'ETELIER 805	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	JUAN SAUVEDRA D.	1.000.-	Juan Saavedra
7	Daniel Juan 6385	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	MLOA ASTUILLLO A.	1.000.-	MLOA
7	EDM. Flores 668D101	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	EMIL REYES C.	1.000.-	Emil
7	PJE SELINK 1978	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	ELENA VILLARREAL D.	1.000.-	Elena Villarreal
7	Blanco Escuela 808	BARROS AREANA 2165		REUNION ORDINARIA	AMELIA COBOS Z.	1.000.-	Amelia Cobos
					TOTAL:	12.000.-	



JEFE UNIDAD
Amelia Cobos

REVISOR CONTRALORIA

FIRMA ECARGADO REND.
[Signature]