

**RENDICION DE CUENTAS**

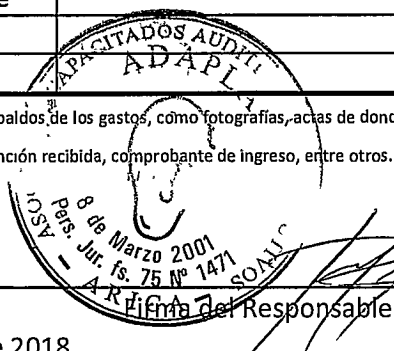
SUBVENCION	FONDEVÉ	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
------------	---------	---------------------------

NOMBRE INSTITUCION	Asociación de Discapacitados Auditivos Post-Locutivos Arica "ADAPLA"
RUT	75.990.480-K
NOMBRE RESPONSABLE	Jessica Orrego Urbina
CORREO O FONDO CONTACTO	jessica.orrego@live.cl
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.166
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.004.021
Nº DECRETO ALCALDICO	3280 y 7698
Nº DECRETO DE PAGO	3399
FECHA INICIO EJECUCION	14/07/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	07/12/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 1.206.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.212.108.-
REINTEGRO	\$ 0.-
SALDO PENDIENTE	\$ 0.-
OBJETIVO DEL GASTO	Subvención del año 2018
NOMBRE DEL PROYECTO	

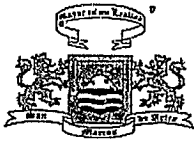
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO:				Otros	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 756.000.-	
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	97	31/08/18	Empresas Gonzalez Villegas Ltda.	Pilas para Audifonos	\$ 756.000.-
				SUBTOTAL	\$ 756.000.-
NOMBRE ITEM O GASTO:				Alimentación	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 250.000.-	
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	4330889	18/10/18	Abastecedora del comercio Ltda.	Mercadería	\$ 255.708.-
				SUBTOTAL	\$ 255.708.-
NOMBRE ITEM O GASTO:				Pasajes y Movilización	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 200.000.-	
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3		Julio		Pasajes y Movilización	\$ 15.600
4		Julio		Pasajes y Movilización	\$ 3.600
5		Julio		Pasajes y Movilización	\$ 14.400
6		Agosto		Pasajes y Movilización	15.600
7		Agosto		Pasajes y Movilización	\$ 14.400
8		Septiembre		Pasajes y Movilización	\$ 15.600
9		Septiembre		Pasajes y Movilización	\$ 9.600
10		Octubre		Pasajes y Movilización	\$ 15.600
11		Octubre		Pasajes y Movilización	\$ 9.600
12		Octubre		Pasajes y Movilización	\$ 15.600
13		Octubre		Pasajes y Movilización	\$ 3.600
14		Noviembre		Pasajes y Movilización	15.600
15		Noviembre		Pasajes y Movilización	13.200
16		Noviembre		Pasajes y Movilización	14.400
17		Noviembre		Pasajes y Movilización	4.800
18		Diciembre		Pasajes y Movilización	15.600
19		Diciembre		Pasajes y Movilización	3.600
				SUBTOTAL	\$ 200.400
				TOTAL	\$ 1.212.108.-

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.


 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST-LOCUTIVOS ARICA "ADAPLA"
 8 de Marzo 2001
 Jur. fs. 75 Nº 1471
 Firma del Responsable

Fecha, Arica 07 Diciembre 2018



3154576

EXENTO

OTORGASE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, A LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST-LOCUTIVOS DE ARICA.

DECRETO N° **3.280** /18.-

ARICA, 05 de marzo de 2018.-

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones, Registro de Correspondencia N° 1524568 de fecha 26 de febrero de 2018; Memorandum N° 270 de fecha 22 de febrero de 2018 de Secplan; Formulario F-2 de subvención Municipal 2018 de la Asociación de discapacitados auditivos post-locutivos de Arica, Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 06 de fecha 06 de febrero de 2018, Acuerdo N° 53 de fecha 06 de febrero de 2018.

CONSIDERANDO:

- a) Que, de acuerdo a lo requerido en Memo N° 270 de fecha 22 de febrero de 2018, que solicita se dicte Decreto Alcaldicio para otorgar subvención municipal 2018 a la Asociación de discapacitados post-locutivos de Arica, de acuerdo a los antecedentes adjuntos.

DECRETO:

- 1.- **OTORGASE** una Subvención ascendente a la suma de \$ 1.206.000.- a la **ASOCIACION DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST-LOCUTIVOS DE ARICA**, RUT 75.990.480-K, representado por la señora **JESSICA DEL CARMEN ORREGO URBINA**, RUT 8.822.996-7, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2018, para financiar gastos de: Alimentación, Pasajes y movllización y Otros (compra pilas para audifonos).

Forma de pago: se entregará en conformidad a la disponibilidad de la Ilustre Municipalidad de Arica.

- 2.- La Personalidad Jurídica de la **ASOCIACION DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST-LOCUTIVOS DE ARICA**, se encuentra inscrita bajo el Registro N° 1471 de fecha 08 de marzo de 2001 de acuerdo a Certificado N° 1.817 de fecha 30 de agosto de 2017, firmado por el Secretario Municipal.
- 3.- La **ASOCIACION DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST-LOCUTIVOS DE ARICA**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, bajo el Registro N° 102.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Alimentación	250.000
• Pasajes y movllización	200.000
• Otros (compra pilas para audifonos)	756.000
Totales	\$ 1.206.000.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante a la Dirección de Control, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

La Asesoría Jurídica procederá a redactar el Convenio respectivo, en conformidad al art. 27 del Decreto supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior

IMPUTESE el gasto al 24.01.004.021 "Asociación de discapacitados auditivos post-locutivos de Arica"

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y fines a que ha lugar.

MUNICIPALIDAD DE ARICA

 SECRETARÍA MUNICIPAL

 CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS

 SECRETARIO MUNICIPAL

GER/CDR/CRCG/scv.-

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Unidad de Gestión
- Secplan
- Archivos.-
- 05.03.18.-

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

PLANIFICACIÓN

 REGISTRO N° **1846**

 ARICA DE MAR 2018



Folio N° 4605099

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 LAYANA
Ejecutivo de Negocios
Inicial y Transaccional
Arica
p. Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

TERMINO
Por
en oficina

CAMBIO DE LIBRETA
de la anterior, folio N°
efectuado el
N° giros último periodo

- Para un servicio rapido 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
- Mantenga actualizado su domicilio y telefono para recibir información del Banco
- En caso de perdida, 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
- 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
- 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 ANTIGUEDAD
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.sbf.cl



Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldos	Caja
01064154822	21JUN18	\$114.600,00	00	1	\$219.676,00	0104A
01064154822	29AGO18	1.206.000,00	02	2	1.425.676,00	5761A
01064154822	31AGO18	1900 \$1.206.000,00	05	3	\$219.676,00	186A
01064154822	30SEP18	\$148,00	INT	4	\$219.824,00	0001A
01064154822	30SEP18	\$3.704,00	REA	5	\$223.528,00	0001A
01064154822	21NOV18	0706 \$60.000,00	05	6	\$163.528,00	186A
				7		
				8		
				9		
				10		
				11		
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		

CÓDIGOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR SUS TRANSACCIONES		
00 Depósito en Efectivo	05 Giro	10 Dep en Efectivo por Confirmar
01 Depósito con Documento	06 Giro sin Libreta	11 Dep con Docto por Confirmar
02 Dep en Efectivo sin Libreta	08 Abono	13 Cancelación
03 Dep con Docto sin Libreta	09 Cargo	14 Corrección (contrapartida)



N° Folio: 01
VALOR: \$ 756.000.-
Detalle del Gasto:
PILAS PARA AUDI FONDOS.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
ADJUNTO FACTURA ELECTRONICA.
NO 97.

N° Folio: 01
VALOR: \$
Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
ADJUNTO LISTADO SOCIAS
QUE RECIBEN PILAS PARA
AUDI FONDOS.

N° Folio: 01
VALOR: \$
Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
ADJUNTO FOTO.





**EMPRESAS GONZALEZ VILLEGAS
LTDA**

Giro: OPTICA, LENTES DE CONTACTO,
AUDIFONOS Y PROTESIS OCULARES
21 DE MAYO 650 CENTRO- ARICA
eMail : OPTICA@EGV.TIE.CL Telefono : 230510
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.614.640- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº97

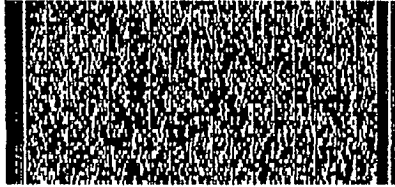
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): ASOC DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST
LOCUTIVOS DE ARICA
R.U.T.: 75.990.480- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: BARROS ARANA 2165
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PILA DURACELL 675	216	1.260,51			272.270
-	PILA DURACELL 13	288	1.260,5			363.024

Forma de Pago: Crédito


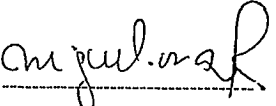
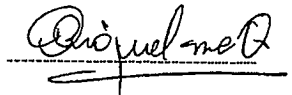
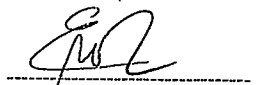

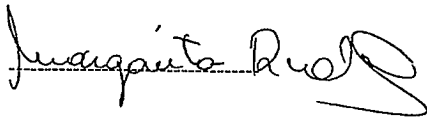
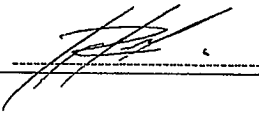


Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

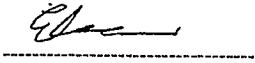
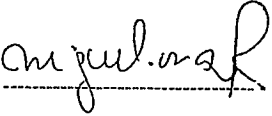
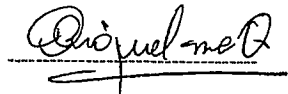
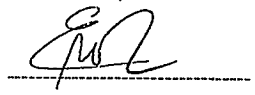

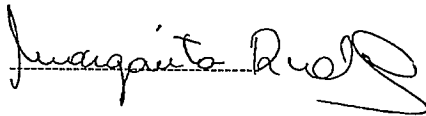
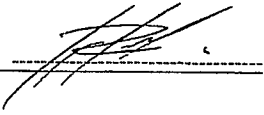
MONTO NETO	\$	635.294
I.V.A. 19%	\$	120.706
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	756.000

ADJUNTO LISTADO DE SOCIAS QUE RECIBEN PILAS PARA SUS AUDIFONOS. OCTUBRE 2018

1.- ELSA YAÑEZ CARRASCO	72 PILAS Nº 675	
2.- MIGUELINA RIVERAS FIGUEROA	72 PILAS Nº 675	
3.- DENISE RIQUELME OBREGON	72 PILAS Nº 675	
4.- EMA REYES CORREA	72 PILAS Nº 13	
5.- LIDIA OLIVARES RAMIREZ	72 PILAS Nº 13	
6.- MARGARITA REAL DIAZ	72 PILAS Nº 13	
7.- JESSICA ORREGO URBINA	72 PILAS Nº 13	
TOTAL	504 PILAS	



ADJUNTO LISTADO DE SOCIAS QUE RECIBEN PILAS PARA SUS AUDIFONOS. OCTUBRE 2018

1.- ELSA YAÑEZ CARRASCO	72 PILAS Nº 675	
2.- MIGUELINA RIVERAS FIGUEROA	72 PILAS Nº 675	
3.- DENISE RIQUELME OBREGON	72 PILAS Nº 675	
4.- EMA REYES CORREA	72 PILAS Nº 13	
5.- LIDIA OLIVARES RAMIREZ	72 PILAS Nº 13	
6.- MARGARITA REAL DIAZ	72 PILAS Nº 13	
7.- JESSICA ORREGO URBINA	72 PILAS Nº 13	
TOTAL	504 PILAS	



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
 1201 SUC. ARICA - Santa María 2153 - ARICA

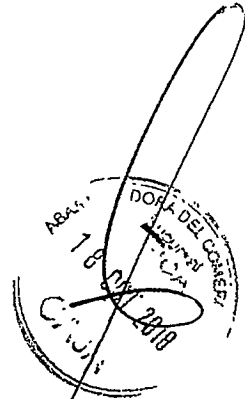
RUT : 84.348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 4330889

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 18 de octubre de 2018
SEÑORES : ASOC. DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST LOCUTI
DIRECCIÓN : BARROS ARANA
R.U.T. : 75.990.480-K
TELÉFONO :
GIRO : OTRO
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : EFECTIVO
COD. VEND : 1680
SOL. COMPRA : 192544

Dirección de entrega BARROS ARANA 2165	Comuna ARICA	Sector O054	TERMINAL DE BUS
---	-----------------	----------------	-----------------

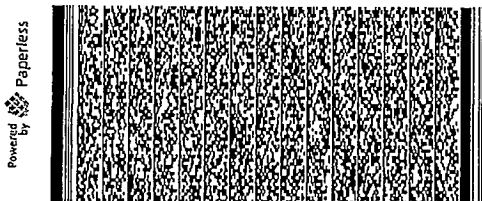
CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
41971	FIDEO TALLARIN 5 +1 POM CAROZZI	5X1X400GR	13	2.743	23,4	8.344	27.315
41602	FIDEO CORBATA 5 + 1 POM CAROZZI	5X1X1UN	13	2.743	23,4	8.344	27.315
370177	TE CEYLAN PREMIUM SUPREMO	1X10X100UN	1	25.326	15,0	3.799	21.527
360856	CAFE STIC TRAD 1,8NPROF NESCAFE	1X180X1GR	1	11.644			11.644
33006	ARROZ LARGO G-2 PALADIN	1X10X1KG	8	6.339			50.712
175943	POROTO TORTOLA LO MEJOR DEL CA	1X10X1KG	1	20.810	15,0	3.122	17.688
174351	LENTEJA 6MM LO MEJOR DEL CA	1X10X1KG	1	10.191	20,0	2.038	8.153
173371	GARBANZO S/PIEL LO MEJOR DEL CA	1X10X1KG	1	18.732	10,0	1.873	16.859
12092	ACEITE VEGETAL LA HORTELANA	1X12X900ML	2	8.447	5,0	845	16.049
10308	ACEI VEGETAL BELMONT	1X12X1LT	1	17.619			17.619



Vencimiento: 18/10/2018 Monto: 255.708
 Deposito: 121 Lugar Emision: 1201:ARICA
 IdCPG: 97239 Planilla Reparto: 121013862 Hora Emision: 15:10

TOTAL KGS 103	TOTAL ILAS	TOTAL NETO	\$	214.881
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	40.827
		TOTAL	\$	255.708

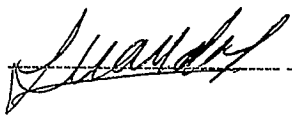
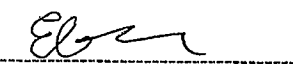
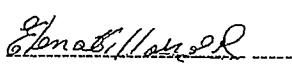

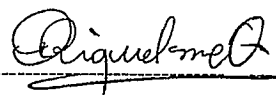
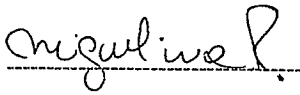
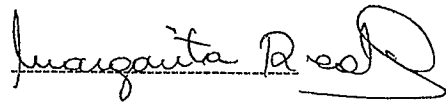
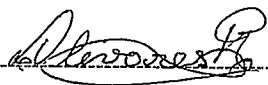

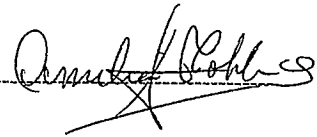
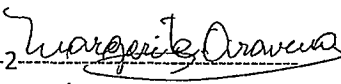
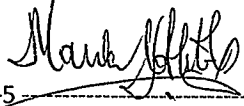
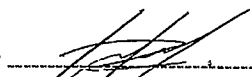
SON Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ocho



Powered by Paperless

EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018. SOCIAS QUE RECIBIERON ALIMENTOS (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 SAAVEDRA | 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: 03

VALOR: \$ 15.600.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.

N° Folio: 04

VALOR: \$ 3.600.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.

N° Folio: 05

VALOR: \$ 14.400.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.

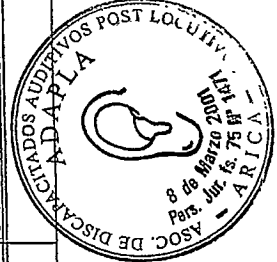


formato
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: Julio
 UNIDAD:

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA DREGO DEBARRA
 CARGO QUE OCUPA: PRESENTE

DIA	DE	DESDE	RECORRIDO	REGRESO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
24	G. JETELIER BOS		BARROS ARANA 2165			REUNION ORDINARIA	JUAN SAABEDRA D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	Banco Enciclopedia		BARROS ARANA 2165			REUNION ORDINARIA	ARIELA COBB	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	DE PAPA DNI 1956		BARROS ARANA 2165			REUNION ORDINARIA	MARGARITA ARRIETA V.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	Stg MARGARITA F-23		BARROS ARANA 2165			REUNION ORDINARIA	KIGUELINA RILETA F.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	DE A. SELNING 1978		BARROS ARANA 2165			REUNION ORDINARIA	ELSA VILLARREAL D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	RETIRO 3462 INDOUSTRIAL		BARROS ARANA 2165			REUNION ORDINARIA	MARIA PORLETE C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	Com. Barros D-43		BARROS ARANA 2165			REUNION ORDINARIA	ELSA YAJEZ C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	COMUECO 656-023		PATRICIO LYNCH			REUNION ORDINARIA	JESSICA DREGO U.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	PATRICIO LYNCH		PATRICIO LYNCH			REUNION ORDINARIA	JESSICA DREGO U.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	PATRICIO LYNCH		COMUECO 656-023			REUNION ORDINARIA	JESSICA DREGO U.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	EDEL FLORES B-B 0101		MAIPU			REUNION ORDINARIA	ELSA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	BARROS ARANA 2165		MAIPU			REUNION ORDINARIA	ELSA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	BARCEL DUREN 6385 V.F		EDM. FLORES A-B D-101			REUNION ORDINARIA	HILDA ASTUJILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	MAIPU		11 SEPTIEMBRE			REUNION ORDINARIA	HILDA ASTUJILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	MAIPU		BARROS ARANA 2165			REUNION ORDINARIA	HILDA ASTUJILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	MAIPU		11 SEPTIEMBRE			REUNION ORDINARIA	HILDA ASTUJILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
24	MAIPU		Rafael Duran 6385 V.F			REUNION ORDINARIA	HILDA ASTUJILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
						TOTAL		15.600.-	



JEFE UNIDAD

[Signature]

FIRMA ECARGADO REND.

[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

formato
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

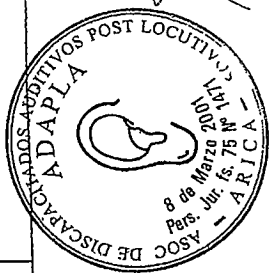
RENDICION MES DE: Julio
 UNIDAD:

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA MAREGO URBAINA
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA - TESORERA

DIA	Y DESDE	RECORRIDO	REGRESO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
14	COIMUECO 656 - D23	18 SEPT.	STO TOMAS	CHARLA DEJ 20.422.	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
17	COIMUECO 656 - D23	IMA. SÓLO MAYOR 4/5	STO TOMAS	TRAMITES SUBVENCIÓN 2019.	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
18	COIMUECO 656 - D23	18 SEPT.	STO TOMAS	CERTIFICACION.	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
25	COIMUECO 656 - D23	IMA. SÓLO MAYOR 4/5	STO TOMAS	TRAMITES SUBVENCIÓN 2019.	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
24	COIMUECO 656 - D23	SAN CARLOS.	350.	TRAMITES SUBVENCIÓN 2019.	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
26	COIMUECO 656 - D23	CENTRO	2 Y MCHA.	SACA FOTOCOPIAS SUBV. 2019	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
27	COIMUECO 656 - D23	PATRICIO 2 Y MCHA	BARROS ARANA 2165	RETIRAR CERTIFICADO UNPADE.	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
27	COIMUECO 656 - D23	BARROS ARANA 2165	BA QUE DANO	RET. PAR CERTIFICADO UNPADE.	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
29	COIMUECO 656 - D23	IMA. SÓLO MAYOR 4/5	STO TOMAS	TRAMITES SUBVENCIÓN 2019.	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
30	COIMUECO 656 - D23	IMA. SÓLO MAYOR 4/5	STO TOMAS	ENTREGAR SUBVENCIÓN 2019.	JESSICA MAREGO URBAINA.	1.200.-	[Firma]
30	EDM. FLORES B.B. DIA	IMA. SÓLO MAYOR 4/5	STO TOMAS	ENTREGAR SUBVENCIÓN 2019.	EMMA REYES CORREA.	1.200.-	[Firma]
31	EDM. FLORES B.B DIA	SAN CARLOS 354.		TRAMITES DECORIS.	EMMA REYES CORREA.	1.200.-	[Firma]
Total.						14.480.-	

REVISOR CONTRALORIA

JEFE UNIDAD



FIRMA ECARGADO REND.

[Firma]

N° Folio: 06

VALOR: \$ 15.600.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACION.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.

N° Folio: 07

VALOR: \$ 14.400.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

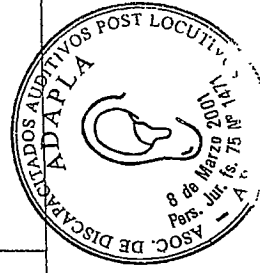
Adjunto planilla.



formato
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA ORREGO URBINA. RENDICION MES DE: - Agosto -
 CARGO QUE OCUPA: PRESENTE. UNIDAD: _____

DIA DE 10A	RECORRIDO DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
28	SUPERIO GUERRA 434	PATRICIO LYNCH	REUNION ORDINARIA.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	Margarita Real D.
28	PATRICIO LYNCH	BARRIOS AREANA 2165	REUNION ORDINARIA.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	Margarita Real D.
28	PATRICIO LYNCH.	ENCANTO GUERRA 434.	REUNION ORDINARIA.	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	Lidia Olivares R.
28	DE A. SELKING 1978	BARRIOS AREANA 2165	REUNION CONCEJO REGIONAL.	JESSICA ORREGO URBINA.	1.200.-	Jessica Orrego Urbina.
2	COIHUECO 656-023	18 SEPT. SERUA OIS.	TRAMITE ADMINISTRATIVO.	JESSICA ORREGO URBINA.	1.200.-	Jessica Orrego Urbina.
7	COIHUECO 656-023	SAN CARLOS OROVIS	TRAMITE CONTABILIDAD.	JESSICA ORREGO URBINA.	1.200.-	Jessica Orrego Urbina.
13	COIHUECO 656-023	SAN CARLA 350. IMA	TRAMITE CONTABILIDAD.	JESSICA ORREGO URBINA.	1.200.-	Jessica Orrego Urbina.
16	COIHUECO 656-023	SAN CARLA 350. IMA	TRAMITE CONTABILIDAD.	JESSICA ORREGO URBINA.	1.200.-	Jessica Orrego Urbina.
20	COIHUECO 656-023	IMA. SOTOLONGUE 415	TRAMITE SUBV. 2019 (PROGRAMA)	JESSICA ORREGO URBINA.	1.200.-	Jessica Orrego Urbina.
27	COIHUECO 656-023	SAN CARLA 350 IMA.	TRAMITE SUBV. 2019 CONTABILIDAD	JESSICA ORREGO URBINA.	1.200.-	Jessica Orrego Urbina.
29	COIHUECO 656-023	21 MAYO 650 ESTADO.	ACTUALIZAR LIQUETA AGROUP	JESSICA ORREGO URBINA.	1.200.-	Jessica Orrego Urbina.
31	COIHUECO 656-023	21 MAYO 650.	COMPRA PILAS AUDIO FOMOS	JESSICA ORREGO URBINA.	1.200.-	Jessica Orrego Urbina.
31	EDM. LORES B. B. 0401	21 MAYO 650.	COMPRA PILAS AUDIO FOMOS.	ELVA REYES CORREA.	1.200.-	Elva Reyes Correa.
				Total.	\$ 14.400.-	



REVISOR CONTRALORIA

JEFE UNIDAD

FIRMA ECARGADO REND.

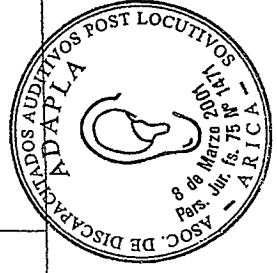
[Handwritten signature]

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA ORRIBLA RENDICION MES DE: SEPTIEMBRE
 CARGO QUE OCUPA: PREVIDENTA UNIDAD: _____

DIA DE	IDA	RECORRIDO	DEGRESO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA						
25	G. J. E. J. E. R. 805	BARROS ARANA 2165		REUNION ORDINARIA.	JUANA SAavedra: D.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	BANCO ENCAJADA 808	BARROS ARANA 2165		REUNION ORDINARIA.	ALEXIA LOBB Z.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	DE PAPA NULI 1956.	BARROS ARANA 2165		REUNION ORDINARIA.	MARGARITA ARVENA. V.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	SA MARGARITA F-23	BARROS ARANA 2165		REUNION ORDINARIA.	MIGUELINA RIVERA. F.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	DE A. SELKING 1978	BARROS ARANA 2165		REUNION ORDINARIA.	ELENA VILARREAL D.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	RETIRO 3462 INDUSTRIAL	BARROS ARANA 2165		REUNION ORDINARIA.	MARIA PABETE C.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	COPI. 3 CARLOS D-43	BARROS ARANA 2165		REUNION ORDINARIA.	ELSA YAPER. C.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	CONHECO 656-023	PATRICIO LYNCH.		REUNION ORDINARIA.	JESSICA ORRIBLA D.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	PATRICIO LYNCH.	PATRICIO LYNCH.		REUNION ORDINARIA.	JESSICA ORRIBLA D.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	BUQUE DANO.	CONHECO 656-023		REUNION ORDINARIA.	JESSICA ORRIBLA D.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	EDM. FLORES. B-B. D. 1011	MAIPU.		REUNION ORDINARIA.	ELLA REYES C.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	BARROS ARANA 2165	MAIPU.		REUNION ORDINARIA.	ELLA REYES C.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	RAFAEL DURAN 6385 U.	EDM. FLORES B-B D. 1011		REUNION ORDINARIA.	HILDA ASTURILLO S.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	BARROS ARANA 2165	11 SEPTIEMBRE		REUNION ORDINARIA.	HILDA ASTURILLO S.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
25	11 SEPTIEMBRE	RAFAEL DURAN 6385 U.		REUNION ORDINARIA.	HILDA ASTURILLO S.	1.200.--	<i>[Signature]</i>
					TOTAL.	\$ 15.600.--	



JEFE UNIDAD
[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

FIRMA ECARGADO REND.
[Signature]

N° Folio: 10

VALOR: \$ 15.600.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.

N° Folio: 11

VALOR: \$ 9.600.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN.

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.

N° Folio: 12

VALOR: \$ 15.600.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN.

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.

N° Folio: 13

VALOR: \$ 3.600.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN.

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.



formato
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: Octubre
UNIDAD:

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Durango Urbina
CARGO QUE OCUPA: PRESENTE

DIA DE 104	RECORRIDO, DESDE	REGRESO, HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
23	G. LETERIOS	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	JUAN SAavedra D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	Blanco Encalada 808	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	AMELIA COBB	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	DE PAPA NUI / 1956 DAM	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	MARGARITA ARAVENA V.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	Sta MARGARITA F-23	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	MIGUELINA RIVERA F.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	Df A. SELKING / 978	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	ELENA VILLARREAL D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	DETROIT 3462 IMPDST	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	MARIA POBLETE C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	Conf. SANCOS D-43	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	ELSA YAPEZ C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	COMUECO 656-D23	PATRICIO LYNDY	REUNION ORDINARIA	JESSICA DURANGO D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	PATRICIO LYNDY	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	JESSICA DURANGO D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	BA QUE DANC	PATRICIO LYNDY	REUNION ORDINARIA	JESSICA DURANGO D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	EDM. FLORES B-8 D10A	COMUECO 656-D23	REUNION ORDINARIA	ELSA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	MAIPU	MAIPU	REUNION ORDINARIA	ELSA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	BARROS ARANA 2165	MAIPU	REUNION ORDINARIA	ELSA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	RAFAEL DURAN-6385 U.F	EDM. FLORES B-8 D10A	REUNION ORDINARIA	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	11 SEPTIEMBRE	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	11 SEPTIEMBRE	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	11 SEPTIEMBRE	RAFAEL DURAN-6385 U.F	REUNION ORDINARIA	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
				TOTAL	\$ 15.600.-	



JEFE UNIDAD
[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

FIRMA ECARGADO REND.
[Signature]

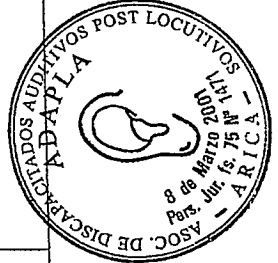
formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: - OCTUBRE -
 UNIDAD: _____

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA DAREGO URBINA.
 CARGO QUE OCUPA: PRESENTE.

DIA DE	IDA	RECORRIDO	DESGASTO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DE	DESDE	HASTA					
23	EUGENIO GUERRA 434.	PATRICIA LYNCH.	BARROS ARANA 2165	REUNION PRIMARIA.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	BARROS ARANA 2165	PATRICIA LYNCH.	EUGENIO GUERRA 434	REUNION PRIMARIA.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23	PJE A. SELKING 1978	BARROS ARANA 2165		REUNION PRIMARIA.	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
21	COINQUE 656-023	18 SEPT. SEMARIS		REUNION CONSEJO REGIONAL.	JESSICA DAREGO URBINA.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
18	COINQUE 656-023	PATRICIA LYNCH.	BARROS ARANA 2165	RECIBO MERCADERIA.	JESSICA DAREGO URBINA.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
18	BARROS ARANA 2165	PATRICIA LYNCH.	COINQUE 656-023.	RECIBO MERCADERIA.	JESSICA DAREGO URBINA.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
18	EDM. FLORES B-B-0101	KAIPU	BARROS ARANA 2165	RECIBO MERCADERIA.	SYLA REYES CORREA.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
18	BARROS ARANA 2165	KAIPU	EDM. FLORES B-B-0101	RECIBO MERCADERIA.	SYLA REYES CORREA.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL.						\$ 9.600.-	



JEFE UNIDAD

[Signature]

FIRMA ECARGADO REND.

[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

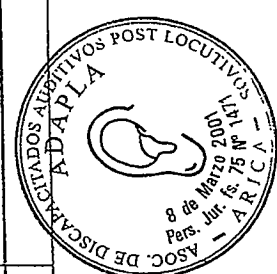
- OCTUBRE -

RENDICION MES DE
UNIDAD:

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Durango
CARGO QUE OCUPA: PRESENTE

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
9	5. JETELIER 805	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA.	MARIA SAAVEDRA O.	1.200.-	[Signature]	
9	Alamo Encalada 808	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA.	ANIELIA COBAS Z.	1.200.-	[Signature]	
9	DIE PAGA NUI 1956.	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA.	MARGARITA ARVENA U.	1.200.-	[Signature]	
9	Sra MARGARITA F 23	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA.	MIGUELEMA DILENA F.	1.200.-	[Signature]	
9	PFE SELKURK 1978	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA.	FLENA VIKARRUEL O.	1.200.-	[Signature]	
9	Retiro 3462. TUDU	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA.	MARIA POBLETE C.	1.200.-	[Signature]	
9	COM. 5 BARROS D. 513	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA.	ELSA YANEZ C.	1.200.-	[Signature]	
9	COMUNICO 656 D-23	PATERCIO LYNCH	REUNION EXTRAORDINARIA.	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Signature]	
9	BARROS ARAMA 2165	PATERCIO LYNCH.	REUNION EXTRAORDINARIA.	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Signature]	
9	BARROS ARAMA 2165	COMUNICO 656 D-23	REUNION EXTRAORDINARIA.	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Signature]	
9	EDM. FLORES B-801A	MAI PU.	REUNION EXTRAORDINARIA.	ELSA REYES C.	1.200.-	[Signature]	
9	MAI PU	BARROS ARAMA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA.	ELSA REYES C.	1.200.-	[Signature]	
9	BARROS ARAMA 2165	MAI PU	REUNION EXTRAORDINARIA.	ELSA REYES C.	1.200.-	[Signature]	
9	EDM. FLORES A. B D 101	MAI PU	REUNION EXTRAORDINARIA.	ELSA REYES C.	1.200.-	[Signature]	
9	MAI PU	EDM. FLORES A. B D 101	REUNION EXTRAORDINARIA.	ELSA REYES C.	1.200.-	[Signature]	
9	MAI PU	11 SEPTIEMBRE	REUNION EXTRAORDINARIA.	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	[Signature]	
9	BARROS ARAMA 2165	11 SEPTIEMBRE	REUNION EXTRAORDINARIA.	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	[Signature]	
9	BARROS ARAMA 2165	11 SEPTIEMBRE	REUNION EXTRAORDINARIA.	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	[Signature]	
				TOTAL.	\$ 15.600.-		

JEFE UNIDAD
[Signature]



FIRMA ECARGADO REND.
[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

formato
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: Octubre 1978
UNIDAD:

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Ortega Ziriguera
CARGO QUE OCUPA: Presidenta

DIA	IDA	RECORRIDO	REGRESO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
9	DESDE EUGENIO GUERRA 434 PATRICIO LYMOCH.	HASTA PATRICIO LYMOCH. BARROS ARANA 2165.		REUNION EXTRAORDINARIA	MARBA RITA REAL 'D.	1.200.-	Margarita Real
9	DESDE BARROS ARANA 2165 PATRICIO LYMOCH.	HASTA PATRICIO LYMOCH. EUGENIO GUERRA 434		REUNION EXTRAORDINARIA	MARBA RITA REAL 'D.	1.200.-	Margarita Real
9	DESDE DE A. SEGUNDO 1978	HASTA BARROS ARANA 2165		REUNION EXTRAORDINARIA	Lidia Olivares P.	1.200.-	Lidia Olivares P.
Total.						3.600.-	



JEFE UNIDAD

[Handwritten signature]

REVISOR CONTRALORIA

FIRMA ECARGADO REND.

[Handwritten signature]

N° Folio:14.....
VALOR: \$15.600.-.....
Detalle del Gasto:
PASAJES Y MOVILIZACIÓN.
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.

N° Folio:15.....
VALOR: \$13.200.-.....
Detalle del Gasto:
PASAJES Y MOVILIZACIÓN.
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.

N° Folio:16.....
VALOR: \$14.400.-.....
Detalle del Gasto:
PASAJES Y MOVILIZACIÓN.
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.

N° Folio:17.....
VALOR: \$4.800.-.....
Detalle del Gasto:
PASAJES Y MOVILIZACIÓN.
.....
.....
.....
.....

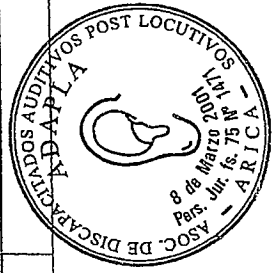
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.



formato
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Durango Urbina RENDICION MES DE: NOVIEMBRE
 CARGO QUE OCUPA: PREV. GENTA UNIDAD: _____

DIA DE 104 DESDE	RECORRIDO y REGRESO - HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
20	G. ZETELIER 805	REUNION ORDINARIA.	JUANA SAALVEDRA D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	ALEXIA CURBA Z.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	MARGARITA ARAYENA V.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	DE PAPA NUL 1956	REUNION ORDINARIA.	MIGUELINA RIVERA F.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	STA MARGARITA F. 23	REUNION ORDINARIA.	ELENA VILARROEL D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	DE A. SECKING 1978	REUNION ORDINARIA.	MARIA ROBERTA C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	DETURO 3462 INDIRUJ.	REUNION ORDINARIA.	ELSA YANER C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	ING. S. MARCOS 0-43	REUNION ORDINARIA.	JESSICA URREGO U.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	COIHUECO 656-023	REUNION ORDINARIA.	JESSICA URREGO U.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	PATRICIO LYNUCH	REUNION ORDINARIA.	EMILY REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	EMILY REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	PATRICIO LYNUCH	REUNION ORDINARIA.	HILDA ASTUDIKO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	EDM. FLORES B-B 0101	REUNION ORDINARIA.	HILDA ASTUDIKO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
20	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	TOTAL	\$ 15.600.-	



JEFE UNIDAD
[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

FIRMA ECARGADO REND.
[Signature]

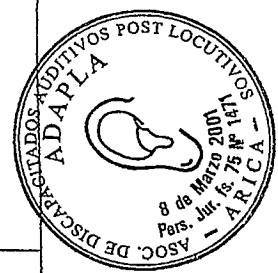
formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: NOVIEMBRE
 UNIDAD: _____

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

DIA	IDA	RECORRIDO	REGRESO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
20	DESDE	HASTA					
20	FUGUELO GUERRA 434	PATRICIO LYNCH		REUNION ORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	Margarita Real
20	PATRICIO LYNCH	BARROS ARANA 2165		REUNION ORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	Margarita Real
20	PATRICIO LYNCH	BARROS ARANA 2165		REUNION ORDINARIA	LIDIA DIAZ REYES R.	1.200.-	Lidia Diaz Reyes
8	DIE A. SELKING 1978	BARROS ARANA 2165		REUNION CONSEJO REGIONAL	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
5	CONHUERO 656 - D 23	18 SEPT. SANTA TERESA		TIMBRAR X CASH FACTURA	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
5	CONHUERO 656 - D 23	SANTA TERESA		TIMBRAR X CASH FACTURA	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
6	CONHUERO 656 - D 23	SANTA TERESA		TIMBRAR X CASH FACTURA	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
7	CONHUERO 656 - D 23	SANTA TERESA		TIMBRAR X CASH FACTURA	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
7	CONHUERO 656 - D 23	SANTA TERESA		TIMBRAR X CASH FACTURA	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
7	CONHUERO 656 - D 23	SANTA TERESA		TIMBRAR X CASH FACTURA	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
7	CONHUERO 656 - D 23	SANTA TERESA		TIMBRAR X CASH FACTURA	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
7	CONHUERO 656 - D 23	SANTA TERESA		TIMBRAR X CASH FACTURA	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
7	CONHUERO 656 - D 23	SANTA TERESA		TIMBRAR X CASH FACTURA	JESSICA ORREGO URBINA	1.200.-	Jessica Orrego Urbina
Total \$						13.200.-	



JEFE UNIDAD

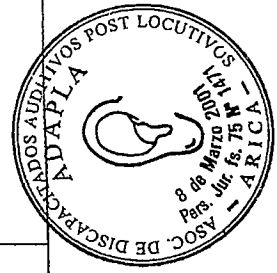
REVISOR CONTRALORIA

FIRMA ECARGADO REND.

formato
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Dorego Maquina RENDICION MES DE: NOVIEMBRE
 CARGO QUE OCUPA: Presidenta UNIDAD:

DIA	FECHA DE RECORRIDO DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
10	G. LÉVELER BOS	BARROS ARANA 2165	INVENTARIO AGRUPACIÓN	JUAN SAavedra D.	1.200.-	[Firma]
10	Blanco Encalada BOS	BARROS ARANA 2165	INVENTARIO AGRUPACIÓN	AMELIA COBB Z.	1.200.-	[Firma]
10	DE Papa Nui 1956	BARROS ARANA 2165	INVENTARIO AGRUPACIÓN	MARGARITA ARAUJO V.	1.200.-	[Firma]
10	DE MARGARITA F-23	BARROS ARANA 2165	INVENTARIO AGRUPACIÓN	MIGUEL RIVERA F.	1.200.-	[Firma]
10	DE ASEKING 1978	BARROS ARANA 2165	INVENTARIO AGRUPACIÓN	ELENA VILLARDEL D.	1.200.-	[Firma]
10	RETIRO 3462 INQUISTON	BARROS ARANA 2165	INVENTARIO AGRUPACIÓN	MARIA PUENTE C.	1.200.-	[Firma]
10	Conj. Marcos D-43	BARROS ARANA 2165	INVENTARIO AGRUPACIÓN	ELSA YÁÑEZ C.	1.200.-	[Firma]
10	DE A. SELKING 1978	BARROS ARANA 2165	INVENTARIO AGRUPACIÓN	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	[Firma]
10	EDM. FÓRDES D.B.D.101	MAI.PU.	INVENTARIO AGRUPACIÓN	EMA REYES C.	1.200.-	[Firma]
10	BARROS ARANA 2165	MAI.PU.	INVENTARIO AGRUPACIÓN	EMA REYES C.	1.200.-	[Firma]
10	Rafael Duran 6385 UF	EDM. FÓRDES B.B.D.101	INVENTARIO AGRUPACIÓN	EMA REYES C.	1.200.-	[Firma]
10	BARROS ARANA 2165	MAI.PU.	INVENTARIO AGRUPACIÓN	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	[Firma]
10	BARROS ARANA 2165	MAI.PU.	INVENTARIO AGRUPACIÓN	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	[Firma]
				TOTAL	14.400.-	



JEFE UNIDAD
 [Firma]

FIRMA ECARGADO REND.
 [Firma]

REVISOR CONTRALORIA

N° Folio:18.....

VALOR: \$15.600.-.....

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.

N° Folio:19.....

VALOR: \$3.600.-.....

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.



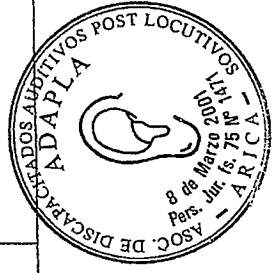
formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: NOVIEMBRE
 UNIDAD: _____

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA ORRERO
 CARGO QUE OCUPA: PRESENTE

DIA	DESD E	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
4	S. LESTER BOS	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION	JUAN SAavedra. O.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	Blanco Encalada 808	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION	AMELIA COBA	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	DE RAPA NUI 1956	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION	MARGARITA ARAVEKA. V.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	Sta MARGARITA F.23	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION	HIGUELINA RIVERA F.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	DE A. SELKING 1978	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION	ELERIA VILARDEL O.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	DETIRO 3462	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION	MARIA POBLETE C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	WOLF. S/ CARLOS O. 43	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION	ELSA YANEZ C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	COINTECO 656-D23	PATRICIO LYNCH.	BARROS ARANA 2165	REUNION	JESSICA ORREGO ZL.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	BARROS ARANA 2165	PATRICIO LYNCH.	BARROS ARANA 2165	REUNION	JESSICA ORREGO ZL.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	BAQUE DARIO	COINTECO 656-D23	BARROS ARANA 2165	REUNION	EMMA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	SM. FLORES B. B 0101	MAIPU	BARROS ARANA 2165	REUNION	EMMA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	BARROS ARANA 2165	MAIPU	BARROS ARANA 2165	REUNION	EMMA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	DAFAEL DURAN 6385 UNF	MAIPU	BARROS ARANA 2165	REUNION	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
4	BARROS ARANA 2165	MAIPU	BARROS ARANA 2165	REUNION	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL.						15.600.-	



JEFE UNIDAD
[Signature]

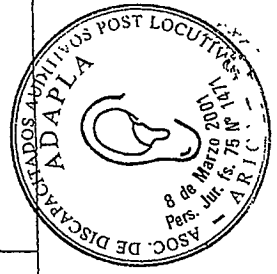
FIRMA ECARGADO REND.
[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

formato
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA DREDO MEBINA RENDICION MES DE: DICIEMBRE
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA UNIDAD:

DIA	DE	IDA	RECORRIDO	REGRESO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
4			DESDE	HASTA	REUNION ORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
			BARROS GUERRA 434	PATRICIO LYNECH				
			BARROS ARANA 2165	PATRICIO LYNECH				
4			DESDE	HASTA	REUNION ORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
			BARROS ARANA 2165	PATRICIO LYNECH				
			BARROS GUERRA 434	EUSEBIO GUERRA 434				
4			DESDE	HASTA	REUNION ORDINARIA	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	<i>Lidia Olivares</i>
			BARROS ARANA 2165					
							TOTAL	\$ 3.600.-



JEFE UNIDAD
[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

FIRMA ECARGADO REND.
[Signature]

foto.

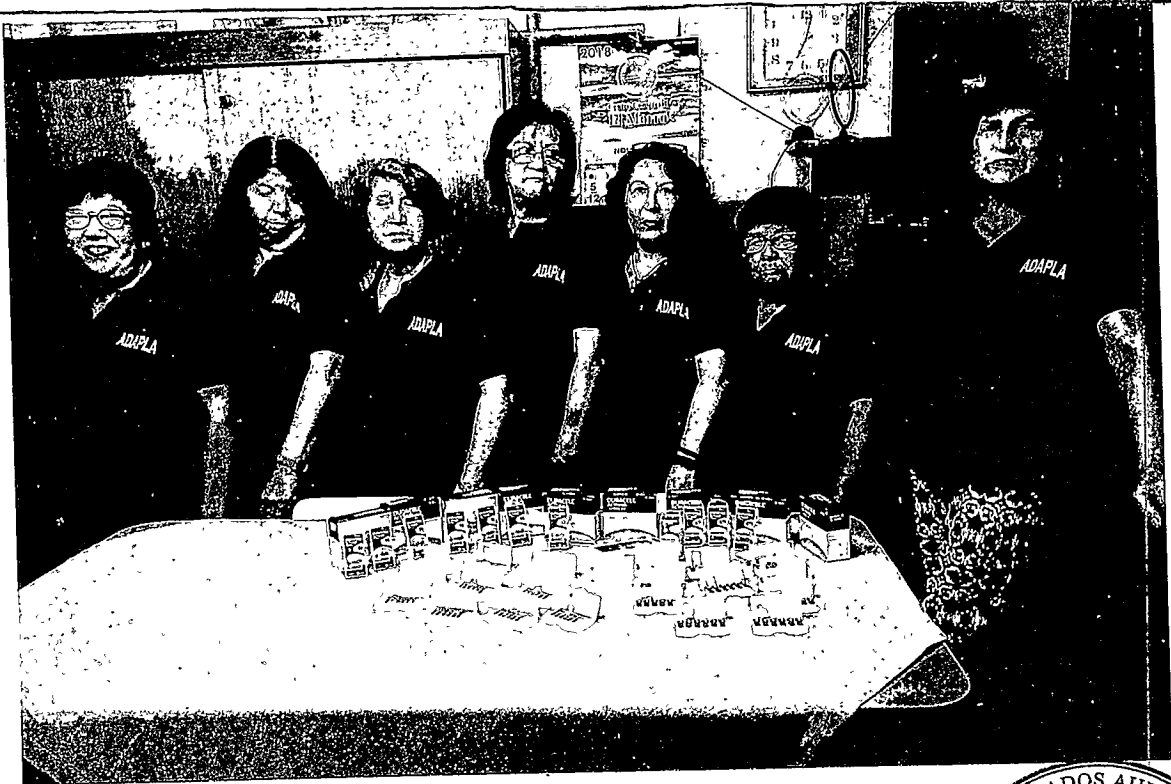


FOTO.

