

RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	Asociación de Discapacitados Auditivos Post-Locutivos Arica "ADAPLA"
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	3168
N° DECRETO DE PAGO	2933
FECHA INICIO EJECUCION	02/09/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	06/12/2019
MONTO ASIGNADO	900.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	900.445.-
REINTEGRO	\$ 0.-
SALDO PENDIENTE	\$ 0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2019

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :					Otros	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					\$ 400.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	321	24/09/19	Raul Eduardo Espinoza Alsina	Pilas para Audifonos	\$ 400.045.-	
					SUBTOTAL	\$ 400.045
NOMBRE ITEM O GASTO :					Otros	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					336.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
2	20645	04/12/19	Centro Audiologico Integral S.A	Moldes para Audifonos	\$ 336.000.-.-	
					SUBTOTAL	\$ 336.000
NOMBRE ITEM O GASTO :					Pasajes y Movilización	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					164.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
3		sepiembre		Pasajes y Movilización	\$ 16.800.-	
4		septiembre		Pasajes y Movilización	\$ 16.800.-	
5		sept/ Octub.		Pasajes y Movilización	\$ 16.800.-	
6		Octubre		Pasajes y Movilización	\$ 16.800.-	
7		Noviembre		Pasajes y Movilización	\$ 16.800.-	
8		Noviembre		Pasajes y Movilización	\$ 16.800.-	
9		Noviembre		Pasajes y Movilización	\$ 16.800.-	
10		Noviembre		Pasajes y Movilización	\$ 16.800.-	
11		Diciembre		Pasajes y Movilización	\$ 16.800.-	
12		Oct/Nov/Dic		Pasajes y Movilización	\$ 13.200.-	
					SUBTOTAL	\$ 164.400
					TOTAL	\$ 900.445

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografias, 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, 06 Diciembre de 2019



CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL

En Arica, a 16 de mayo de 2019, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, Corporación de Derecho Público, R.U.T. N° 69.010.100-9, representada por su Alcalde, Don **GERARDO ALFREDO ESPÍNDOLA ROJAS**, chileno, soltero, periodista, cédula nacional de identidad N° 13.452.061-2, ambos con domicilio en calle Rafael Sotomayor N° 415, comuna de Arica; y la **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST LOCUTIVOS DE ARICA**, en adelante la "Beneficiaria", R.U.T. N° 75.990.480-K, representada por doña **JESSICA DEL CARMEN ORREGO URBINA**, nacionalidad chilena, cédula nacional de identidad N° 8.822.996-7, ambos con domicilio en calle Barros Arana N° 2165, comuna de Arica, quienes en virtud de la representación que invisten convienen la suscripción del presente convenio, de acuerdo a las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO

La Ilustre Municipalidad de Arica, entregará a la **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST LOCUTIVOS DE ARICA**, una subvención municipal cuya ejecución corresponde al año 2019, la cual está destinada a financiar gastos en los que se incurra por concepto de pasajes y movilización y otros, consistentes en pilas para audífonos y moldes para audífonos, según fuera aprobado en el Acuerdo N°49, de fecha 05 de febrero del año 2019, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 6, de la misma fecha, del Honorable Concejo Municipal; del Decreto Alcaldicio N° 3.168/2019, de fecha 06 de marzo del año 2019 y del Memorándum N° 223, de fecha 25 de febrero de la misma anualidad, de Secretaría Comunal de Planificación.

SEGUNDO

La Beneficiaria declara conocer y aceptar las disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 04, de fecha 17 de octubre del año 2017, sobre Subvenciones Municipales, que se entiende forma parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales.

TERCERO

El monto total de la subvención asignada asciende a la suma de **\$900.000.- (novecientos mil pesos)**, suma que se entregará según disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad de Arica, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Pasajes y movilización	\$ 164.000.-
• Otros:	
Pilas para audífonos	\$ 400.000.-
Moldes para audífonos	\$ 336.000.-
Total	\$ 900.000.-

Los ítems de gastos antes indicados no podrán ser modificados durante la vigencia de la subvención.

CUARTO

La beneficiaria sólo podrá destinar la subvención para financiar el programa aprobado por la Municipalidad por lo que no podrá destinarlo, como se indica posteriormente, a uno diferente.

QUINTO

GASTOS

Los gastos con cargo a la subvención deberán realizarse desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe el presente convenio, conforme con los plazos dispuestos en el mismo y dentro del año calendario correspondiente, por lo que no se aceptarán gastos efectuados con anterioridad a la fecha del otorgamiento, ni en forma extemporánea a la ejecución del proyecto, como tampoco después del 31 de diciembre del año 2019.





70-990.480-K-
Folio N° 4605099

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

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

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

TERMINO
Por *9217* de la anterior, folio N° *4605099* efectuado el *06/09/2001*
en oficina N° giros último período *1*

- 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.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- 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.
- 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 ANTIGÜEDAD
Proviene de la Cuenta N° *9217*
abierta en *ARICA* el *06/09/2001*

V° B° JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbjf.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	1186A
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	1186A
01064154822	21AGO19	0857 \$0,00		7	\$163.528,00	0939A
01064154822	27AGO19	4996 \$0,00		8	\$163.528,00	3788A
01064154822	04SEP19	1096 \$60.000,00	05	9	\$103.528,00	0939A
01064154822	06SEP19	\$900.000,00	01	10	\$1.003.528,00	2517A
01064154822	10SEP19	9988 \$400.000,00	05	11	\$603.528,00	0180
01064154822	30SEP19	\$212,00	INT		\$603.740,00	0001A
01064154822	30SEP19	\$4.347,00	REA		\$608.087,00	0001A
01064154822	07OCT19	7771 \$500.000,00	05	14	\$108.087,00	1346A
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		

CODIGOS 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: \$ 400.045.-

Detalle del Gasto:
PILAS PARA AUDIFONOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ADJUNTO FACTURA.
ELECTRONICA.
NO 321.

N° Folio: 01

VALOR: \$ -

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ADJUNTO LISTADO DE
SOUJAS QUE RECIBEN
PILAS.

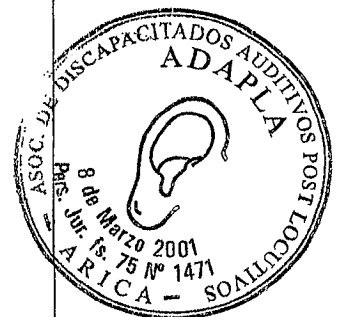
N° Folio: 01

VALOR: \$ -

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ADJUNTO FOTO.





Imp Temuco

**RAUL EDUARDO ESPINOZA
ALSINA**

Giro: VENTA DE AUDIFONOS, IMPRESOS,
VENTA ARTICULOS IMPORTADOS
CALLE KLM.12 PARC. 3 SECTOR BOTROLHUE-
TEMUCO

eMail : ESPINOZARAUL@GMAIL.COM Telefono :
45 375036

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.690.187- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº321

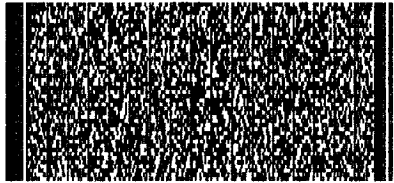
S.I.I. - TEMUCO

Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2019

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
-	Pilas Duracell N° 675	542 unid	373,11			202.226
-	Pilas Duracell n° 13	359 unid	373,11			133.946

Forma de Pago:Contado


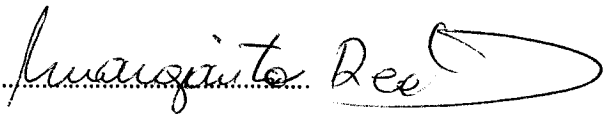
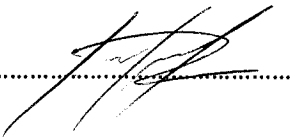
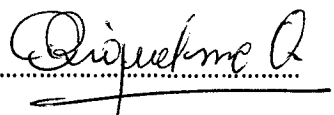
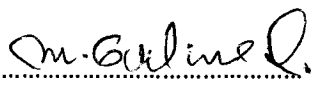
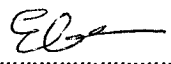
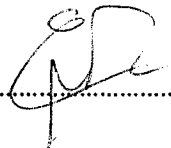


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	336.172
I.V.A. 19%	\$	63.873
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	400.045

ADJUNTO LISTADO DE SOCIAS QUE RECIBIERON PILAS PARA SUS AUDIFONO. Noviembre 2019

LIDIA OLIVARES RAMIREZ	PILA Nº 13	128 PILAS	
MARGARITA REAL DIAZ	PILA Nº 13	128 PILAS	
JESSICA ORREGO URBINA	PILA Nº13	128 PILAS	
DENISE RIQUELME OBREGON	PILA Nº 675	128 PILAS	
MIGUELINA RIVERA FIGUEROA	PILA Nº 675	128 PILAS	
ELSA YAÑEZ CARRASCO	PILA Nº 675	128 PILAS	
EMA REYES CORREA	PILA Nº 675	128 PILAS	
AGRUPACION	<u>PILA Nº 675</u>	<u>5 PILAS</u>	
TOTAL		901 PILAS	



N° Folio:02.....

VALOR: \$ 336.000.-

Detalle del Gasto:

MOLDES PARA AUDIÓFONOS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ADJUNTO FACTURA ELECTRÓNICA.
Nº 20645.

N° Folio:02.....

VALOR: \$-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ADJUNTO LISTADO DE SOLIAS
QUE RECIBEN MOLDES.

N° Folio:02.....

VALOR: \$-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ADJUNTO FOTO.





CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A.
 IMP. EXP. COMPRA VENTA ARR. DE
 MAQUINARIA E INST. Y ART. RELAC. CON LA
 AUD. FONOAUD. Y ORTOPEDIA INV
 Miguel Claro 800

Santiago RM
 Teléfono: 228805445
 INFO@PHONAK.CL

R.U.T.: 76004615-9

Boleta Electrónica

Folio N° 20645

S.I.I.: PROVIDENCIA

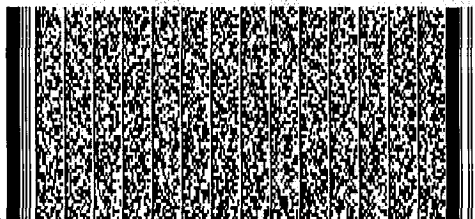
Señor(es): ASOC DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POST LOCUTIVOS DE ARICA
 Dirección: BARROS ARANA 2165 Giro: AUDIOLOGIA
 Comuna: ARICA Ciudad: ARICA R.U.T.: 75.990.480-K
 Condiciones: CONTADO Vencimiento: 04/12/2019 Fecha: 04/12/2019

Documento de Ref.: Razón de Ref.: Folio de Ref.: Fecha de Ref.:

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
MOLDE	9.00	MOLDE	\$36,777	\$00	\$330,993
GE001	1.00	GASTOS ENVIO	\$5,007	\$00	\$5,007
trescientos treinta y seis mil					

CANCELADO de de

DSCTO.:	\$00
NETO:	\$282,353
19 % I.V.A.	\$53,647
EXENTO:	\$00
TOTAL:	\$336,000



Timbre Electrónico

Nombre:
 R.U.T.:
 Recinto:


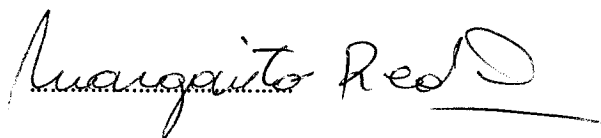
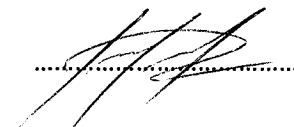
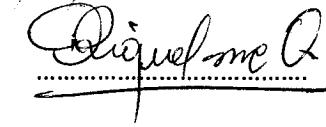
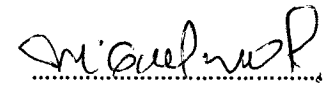
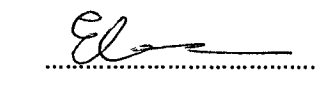
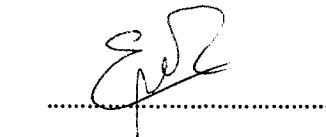
Firma:
 Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, 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).

Res.80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

228805445

ADJUNTO LISTADO DE SOCIAS QUE RECIBIERON MOLDES PARA SUS AUDIFONOS. Noviembre 2019

LIDIA OLIVARES RAMIREZ	1	
MARGARITA REAL DIAZ	2	
JESSICA ORREGO URBINA	2	
DENISE RIQUELME OBREGON	1	
MIGUELINA RIVERA FIGUEROA	1	
ELSA YAÑEZ CARRASCO	1	
EMA REYES CORREA	1	
TOTAL	9	



N° Folio:03.....
VALOR: \$16.800.-.....
Detalle del Gasto:
PASAJES y MOVILIZACIÓN.
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.

N° Folio:04.....
VALOR: \$16.800.-.....
Detalle del Gasto:
PASAJES y MOVILIZACIÓN.
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.

N° Folio:05.....
VALOR: \$16.800.-.....
Detalle del Gasto:
PASAJES y MOVILIZACIÓN.
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.

N° Folio:06.....
VALOR: \$16.800.-.....
Detalle del Gasto:
PASAJES y MOVILIZACIÓN.
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
adjunto planilla.



F: 03

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: SEPTIEMBRE 2014
 UNIDAD:

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA OREGO ARBANA
 CARGO QUE OCUPA: PRESENTE

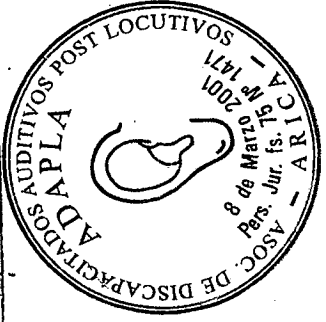
DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
10	DE A. SELKING 1978	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	ELENA VILLARREAL D.	1.200.-	<i>Elena Villarreal</i>
10	DE A. SELKING 1978	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	<i>Lidia Olivares</i>
10	DAFNEL DURAN 6385	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	HILDA ASTIVILLO S.	1.200.-	<i>Hilda Astivillo</i>
10	G. LETERER 805	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	YARA SAAVEDRA O.	1.200.-	<i>Yara Saavedra</i>
10	GALLO 851	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	DEWIS RICHARDE D.	1.200.-	<i>Dewis Richarde</i>
10	STA MARGARITA F.23	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	MIGUELINA RIVERA F.	1.200.-	<i>Miguelina Rivera</i>
10	EUGENIO GUERRA 431	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
10	EN FLORES B68 D61	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	EMA REYES C.	1.200.-	<i>Ema Reyes</i>
10	C. MUECO 656 D.23	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	JESSICA OREGO U.	1.200.-	<i>Jessica Orego</i>
10	SAN MARCOS Joto 43	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	ELSA YANEZ C.	1.200.-	<i>Elsa Yanez</i>
10	BARROS ARANA 2165	ED. FLORES B68 D61	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	EMA REYES C.	1.200.-	<i>Ema Reyes</i>
10	BARROS ARANA 2165	C. MUECO 656 Joto 23	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	JESSICA OREGO U.	1.200.-	<i>Jessica Orego</i>
10	BARROS ARANA 2165	EUGENIO GUERRA 431	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
10	DE RAPA JUI. 1956 D.	BARROS ARANA 2165	BARROS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA	MARGARITA ARAUCO V.	1.200.-	<i>Margarita Arauco</i>
TOTAL						16.800.-	

JEFE UNIDAD

JOL

FIRMA ECARGADO REND.

[Signature]



REVISOR CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: SEPTIEMBRE 2018

UNIDAD:

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

DIA	DI A Y RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
24	DE A. SEL KING 1978	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	ELENA VILARDEZ O.	1.200.-	<i>Elena Vilardel</i>
24	DE A. SEL KING 1978	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	<i>Lidia Olivares</i>
24	RAFAEL QUEAN 6385	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	MILDA ASTIVILLO O.	1.200.-	<i>MA</i>
24	O. KETELER 805	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	YANA SAAVEDRA O.	1.200.-	<i>YANA SAAVEDRA</i>
24	GALO 851	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	DENISE RIQUELME D.	1.200.-	<i>DENISE RIQUELME</i>
24	Sta MARGARITA F. 23	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	RIGUELITA RIVERA F.	1.200.-	<i>RIGUELITA RIVERA</i>
24	EUGENIO GUERRA 44	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	MARGARITA REAL O.	1.200.-	<i>MARGARITA REAL</i>
24	ED. FLORES B6E D 101	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	EMMA REYES C.	1.200.-	<i>EMMA REYES</i>
24	COHESCO 656 JPT 23	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	JESSICA VARELA V.	1.200.-	<i>JESSICA VARELA</i>
24	San CARLOS JPT 43	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	ELSA YANEZ C.	1.200.-	<i>ELSA YANEZ</i>
24	BARROS ARANA 2165	ED. FLORES B6B D 101	REUNION EXTRAORDINARIA	EMMA REYES C.	1.200.-	<i>EMMA REYES</i>
24	BARROS ARANA 2165	COHESCO 656 JPT 23	REUNION EXTRAORDINARIA	JESSICA VARELA V.	1.200.-	<i>JESSICA VARELA</i>
24	BARROS ARANA 2165	EUGENIO GUERRA 434	REUNION EXTRAORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>MARGARITA REAL</i>
24	DE PAGA Nu. 1936 Dams	BARROS ARANA 2165	REUNION EXTRAORDINARIA	MARGARITA ARAVENA V.	1.200.-	<i>MARGARITA ARAVENA</i>
				TOTAL	\$16.800.-	

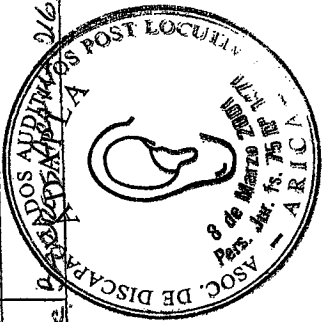
REVISOR CONTRALORIA

JEFE UNIDAD

[Signature]

FIRMA ECARGADO REND.

[Signature]



F: 05

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA ORRERO URSINA

CARGO QUE OCUPA: PREVIDENTA

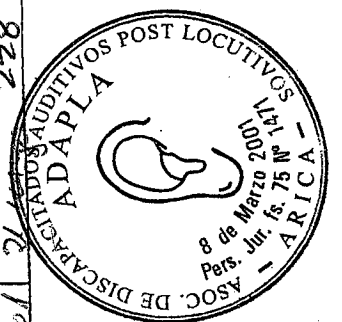
DIA	IDA	DESDE	RECORRIDO	HASTA REGRESO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
7/9	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	5 de 10 Mayo 21/5	GESTION ADMINISTRATIVA (PJ)	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
7/9	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	18 de Sept. 1530	REUNION RESEA TRABAJO DISCAP.	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
3/9	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	5 de 10 Mayo 21/5	REUNION DOCUMENTOS PJ	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
3/9	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	1 de Mayo 2020	PEDIR HORA. REGISTRO CIVIL PJ	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
4/9	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	1 de Mayo 2020	DEJAR DOCUMENTOS R. CIVIL PJ	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
4/9	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	21 Mayo 228	G. ADMINISTRATIVA PRO ESTADO	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
5/9	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	18 de Sept 1530	REUNION CONSEJO DISCAP.	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
4/9	EDM. FLORES	B.B. - D. 61	21 Mayo 228		G. ADMINISTRATIVA PRO ESTADO	EMMA REYES C.	1.200.-	[Firma]
6/9	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	21 Mayo 228	G. ADMINISTRATIVA PRO ESTADO	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
7/10	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	1 de Mayo 2020	REUNION PJ REG. CIVIL.	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
7/10	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	21 Mayo 228	G. ADMINISTRATIVA PRO ESTADO	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
7/10	EDM. FLORES	B. B. 0161	21 Mayo 228		G. ADMINISTRATIVA PRO ESTADO	EMMA REYES C.	1.200.-	[Firma]
10/9	COM NUEVO	656	7 de Julio 23	21 Mayo 228	G. ADMINISTRATIVA PRO ESTADO	JESSICA ORRERO U.	1.200.-	[Firma]
10/9	EDM FLORES	B. B. 0161	21 Mayo 228		G. ADMINISTRATIVA PRO ESTADO	EMMA REYES C.	1.200.-	[Firma]
TOTAL \$							16.800.-	

FIRMA ECARGADO REND.

[Firma]

JEFE UNIDAD

[Firma]



REVISOR CONTRALORIA

4.06

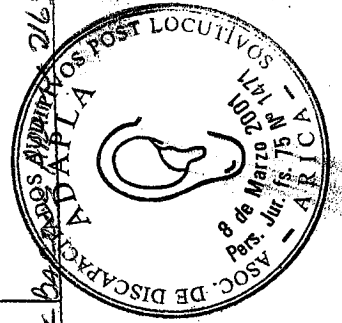
formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: Octubre 2019.
UNIDAD:

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA VAREGO ARBENA.
CARGO QUE OCUPA: PRESENTE

DIA	IDA	RECORRIDO Y REGRESO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
15	DE A. SEL KING 1978	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	ELENA VILARDEL D.	1.200.-	<i>Elena Villar del D.</i>
15	DE A. SEL KING 1978	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	LIDIA DIVARES R.	1.200.-	<i>Lidia Divares R.</i>
15	DAFAEL DURAN 6385	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	MILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	<i>Milda Astudillo S.</i>
15	G. VETELIER 805	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	YANA SAAVEDRA D.	1.200.-	<i>Yana Saavedra D.</i>
15	GALLE 951	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	DENISE RIQUELME D.	1.200.-	<i>Denise Riquelme D.</i>
15	STA MARGARITA F-23	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	MIGUELITA RIVERA F.	1.200.-	<i>Miguelita R.</i>
15	EUGENIO GUERRA 434	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real D.</i>
15	ED. FLORES B. 68 D 16	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	ELVA REYES C.	1.200.-	<i>Elva Reyes C.</i>
15	COMUECO 656 076 23	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	<i>Jessica Varego U.</i>
15	SAN MARCOS 076 43	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	ELSA YAJER C.	1.200.-	<i>Elsa Yajer C.</i>
15	BARRIOS ARANA 2165	ED. FLORES B 68 D 16	REUNION ORDINARIA.	ELVA REYES C.	1.200.-	<i>Elva Reyes C.</i>
15	BARRIOS ARANA 2165	LOI MUECO 656 076 23	REUNION ORDINARIA.	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	<i>Jessica Varego U.</i>
15	BARRIOS ARANA 2165	EUGENIO GUERRA 434	REUNION ORDINARIA.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real D.</i>
15	DE PAPA NUNO 1956 DAN.	BARRIOS ARANA 2165	REUNION ORDINARIA.	MARGARITA ARAVENA V.	1.200.-	<i>Margarita Aravena V.</i>
TOTAL \$					16.800.-	



JEFE UNIDAD

[Signature]

FIRMA ECARGADO REND.

[Signature]

REVISOR CONTRALORIA

N° Folio:07.....
VALOR: \$ 16.800.-
Detalle del Gasto:
PASAJES y MOVILIZACIÓN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.

N° Folio:08.....
VALOR: \$ 16.800.-
Detalle del Gasto:
PASAJES y MOVILIZACIÓN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.

N° Folio:09.....
VALOR: \$ 16.800.-
Detalle del Gasto:
PASAJES y MOVILIZACIÓN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.

N° Folio:10.....
VALOR: \$ 16.800.-
Detalle del Gasto:
PASAJES y MOVILIZACIÓN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Adjunto planilla.



5107

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: NOVIEMBRE 2018
UNIDAD:

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA PAREJO ORBINA
CARGO QUE OCUPA: PRESENTE

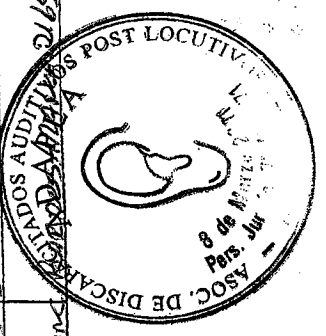
DIA	IDA DESDE	RECORRIDO Y REGRESO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
5	DE A. SELKING 1978	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	ELENA VILLARDEZ O.	1.200.-	<i>Elena Villard</i>
5	DE A. SELKING 1978	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	<i>Lidia Olivares</i>
5	DARAZ QUAN 6385	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	HILDA ASTOVIDO S.	1.200.-	<i>Hilda Astovido</i>
5	G. TELIER 805	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	YARA SAAVEDRA D.	1.200.-	<i>Yara Saavedra</i>
5	Gallo 851	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	DENISE RIQUELME D.	1.200.-	<i>Denis Riquelme</i>
5	SA MARGARITA F-23	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	MIGUELINA RIVERA F.	1.200.-	<i>Miguelina R</i>
5	EUGENIO GUERRA 434	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
5	ED. FLORES 868.0.601	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	EMA REYES C.	1.200.-	<i>Emilia Reyes</i>
5	WILHECO 656 OPTO 23	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	JESSICA PAREJO O.	1.200.-	<i>Jessica Parejo</i>
5	BARROS APARCA 2165	ED. FLORES 868.0.601		REUNION ORDINARIA	EMA REYES C.	1.200.-	<i>Emilia Reyes</i>
5	BARROS APARCA 2165	WINNER 656 OPTO 23		REUNION ORDINARIA	JESSICA PAREJO O.	1.200.-	<i>Jessica Parejo</i>
5	BARROS APARCA 2165	EUGENIO GUERRA 434		REUNION ORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
5	San Marcos Oto 43	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	ELSA PAJER. C.	1.200.-	<i>Elsa Pajer</i>
5	De Papa Nov 1956 Pans	BARROS APARCA 2165		REUNION ORDINARIA	MARGARITA ARAUJEA V.	1.200.-	<i>Margarita Araujea</i>

TOTAL \$ 16.800.-

FIRMA ECARGADO REND.

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.08

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: NOVIEMBRE

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Jessica Durango Real
CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
8	G. JETELIER 805	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	JUAN SAAVEDRA D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
8	DE A. SELKING 1978 R.	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
8	STA MARGARITA F-23	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	MIGUELIHA RIVERA F.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
8	EUGENIO GUERRA 434	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
8	CONTRERAS 656-DO 23	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	JESSICA DURANGO R.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
8	EDM. FLORES B.-B.D-101	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	EVA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
8	RAFAEL DURAN 6385	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	HILDA ASTURIZO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
9	G. JETELIER 805	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	JUAN SAAVEDRA D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
9	DE A. SELKING 1978	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
9	STA MARGARITA F-23	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	MIGUELIHA RIVERA F.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
9	EUGENIO GUERRA 434	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
9	CONTRERAS 656-DO 23	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	JESSICA DURANGO R.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
9	EDM. FLORES B.-B.D-101	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	EVA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
9	RAFAEL DURAN 6385	BARRIOS ARAMA 2165		INVENTARIO, ASEO.	HILDA ASTURIZO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>

TOTAL \$ 16.800.-

REVISOR CONTRALORIA



FIRMA ECARGADO REND.

[Signature]

JEFE UNIDAD

[Signature]

F. 09

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: NOVIEMBRE 2019.

UNIDAD: Urbana

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA DARGO

CARGO QUE OCUPA: PRESEDENTE

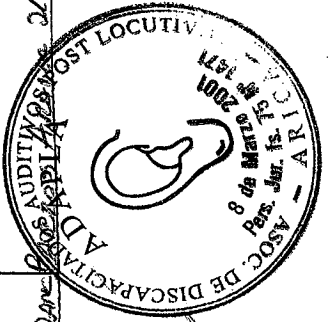
DIA	IDA	RECORRIDO	REGRESO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
14	DE A. SEL KING 1978	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	ELENA VILLARREAL D.	1.200.-	<i>Elena Villarreal</i>
14	DE A. SEL KING 1978	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	LIDIA OLIVARES R.	1.200.-	<i>Lidia Olivares</i>
14	RAPHEL DURAN 6385	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	MILDA ASFIGUILLA S.	1.200.-	<i>Milda Asfiguilla</i>
14	G. LETERER 805	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	YANNA SAAVEDRA D.	1.200.-	<i>Yanna Saavedra</i>
14	GALLO 851	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	REYSE RIQUELME D.	1.200.-	<i>Reyse Riquelme</i>
14	STA MARGARITA F.23	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	MIGUELINA RIVERA F.	1.200.-	<i>Miguelina Rivera</i>
14	EUGENIO GUERRA 434	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
14	ED. FERRER B.68 D.61	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	EMMA REYES C.	1.200.-	<i>Emma Reyes</i>
14	WILMEZO 656 Jto 23	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	JESSICA DARGO D.	1.200.-	<i>Jessica Dargo</i>
14	BARROS ARANA 2165	EUGENIO GUERRA 434			REUNION EXTRAORDINARIA	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
14	BARROS ARANA 2165	WILMEZO 656 Jto 23			REUNION EXTRAORDINARIA	JESSICA DARGO D.	1.200.-	<i>Jessica Dargo</i>
14	BARROS ARANA 2165	ED. FERRER B.68 D.61			REUNION EXTRAORDINARIA	EMMA REYES C.	1.200.-	<i>Emma Reyes</i>
14	San Marcos Jto 43	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	ELSA YANEZ C.	1.200.-	<i>Elsa Yanez</i>
14	DE PAPA NUI 156 DAVE	BARROS ARANA 2165			REUNION EXTRAORDINARIA	MARGARITA ARAVENA V.	1.200.-	<i>Margarita Aravena</i>

TOTAL \$ 16.800.-

REVISOR CONTRALORIA

JEFE UNIDAD

FIRMA ECARGADO REND.



[Handwritten signature]

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: NOVIEMBRE

UNIDAD: _____

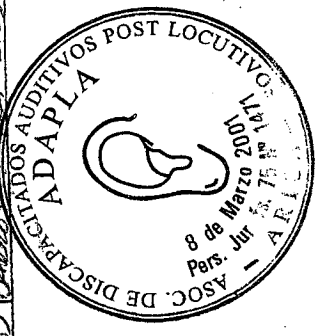
ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA DEREZO VIBRINA
 CARGO QUE OCUPA: SECRETARIA

DIA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	REGRESO HASTA				
28	G. JETELIER 805	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	JUANA SAAVEDRA R.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
28	DE A. SELKING. 1978	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	L. O. A. OLIVARES R.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
28	STA MARGARITA F. 23	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	MIGUELINA RIVERA F.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
28	EUGENIO GUERRA 434	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
28	CONHUERO 656 - 9to 23	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	JESSICA ORREGO U.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
28	EDM. FLORES B. 8 D. 61	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	EMA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
28	RAFAEL DURAN 6385	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
29	G. JETELIER 805	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	JUANA SAAVEDRA R.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
29	DE A. SELKING 1978	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	L. O. A. OLIVARES R.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
30	STA MARGARITA F. 23	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	MIGUELINA RIVERA F.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
30	EUGENIO GUERRA 434	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
30	CONHUERO 656 - 9to 23	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	JESSICA ORREGO U.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
30	EDM. FLORES B. 8 D. 61	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	EMA REYES C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
30	RAFAEL DURAN 6385	REP. LECTURA LABIO FACIAL.	HILDA ASTUDILLO S.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL				16.800.-	

FIRMA ECARGADO REND. *[Signature]*

JEFE UNIDAD *[Signature]*

REVISOR CONTRALORIA



N° Folio: 11

VALOR: \$ 16.800.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.

N° Folio: 12

VALOR: \$ 13.200.-

Detalle del Gasto:

PASAJES y MOVILIZACIÓN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Adjunto planilla.



F: 11

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: DICIEMBRE 2008

UNIDAD:

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

DIA	IDA	RECORRIDO	DEGRADO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
3	DE A. SELKING 1978	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	Elena Villareal D.	1.200.-	<i>Elena Villareal</i>
3	DE A. SELKING 1978	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	Lidia Divares R.	1.200.-	<i>Lidia Divares</i>
3	Rafael Juan 6385	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	Hilda Astudillo S.	1.200.-	<i>Hilda Astudillo</i>
3	G. VETELIER 805	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	YANA SAAVEDRA D.	1.200.-	<i>Yana Saavedra</i>
3	Gallo 851	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	Denise Riquelme O.	1.200.-	<i>Denise Riquelme</i>
3	Sta Margarita F. 23	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	Miguelina Rivera F.	1.200.-	<i>Miguelina Rivera</i>
3	Eusebio Guerra 434	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
3	ED. FLORES 868.061	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	EMA REYES C.	1.200.-	<i>EMA REYES</i>
3	CONUEGA 656 Dpto 23	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	<i>Jessica Varego</i>
3	BARROS ARANA 265	EUSEBIO GUERRA 434			Reunión Ordinaria	MARGARITA REAL D.	1.200.-	<i>Margarita Real</i>
3	BARROS ARANA 265	CONUEGA 656 Dpto 23			Reunión Ordinaria	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	<i>Jessica Varego</i>
3	BARROS ARANA 265	ED. FLORES 868.061			Reunión Ordinaria	EMA REYES C.	1.200.-	<i>EMA REYES</i>
3	DE Rapa Nui 1956	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	ELSA YAJEZ C.	1.200.-	<i>Elsa Yajez</i>
3	DE Rapa Nui 1956	BARROS ARANA 265			Reunión Ordinaria	MARGARITA ARAVENA V.	1.200.-	<i>Margarita Aravena</i>
TOTAL \$ 16.800.-								

REVISOR CONTRALORIA

JEFE UNIDAD

FIRMA ECARGADO REND.



[Handwritten signature]

f. 12

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

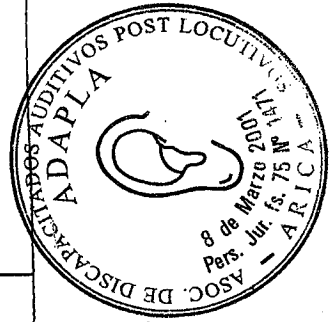
RENDICION MES DE: Octubre - NOVIEMBRE -
 UNIDAD: DICEM BRE

ENCARGADO DE FONDO FIJO: JESSICA VAREGO Magister
 CARGO QUE OCUPA: PRESTADORA

DIA	RECORRIDO	HASTA REGRESO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
17/10	COMUECO 656	18 Sept 1530	REUNION CON SEJO DISCAPAC.	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
19/10	COMUECO 656	SOLIMA por 4/15	GESTION ADMINISTRATIVA IMA	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
20/10	COMUECO 656	TEATRO MUNICIPAL	CHARLA INFORMATIVA CORE.	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
21/10	COMUECO 656	18 Sept 1530	REUNION CON SEJO DISCAPAC.	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
22/10	COMUECO 656	SOLIMA por 4/15	GESTION ADMINISTRATIVA	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
23/10	COMUECO 656	SAN CARLOS 554	GEST. ADMINISTRATIVA DENIS	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
24/10	COMUECO 656	BARRIOS ARAUZA 2165	GESTION ADMINISTRATIVA	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
25/10	COMUECO 656	SAN CARLOS 554	GEST. ADMINISTRATIVA DENIS	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
26/10	COMUECO 656	SOLIMA por 4/15	GESTION ADMINISTRATIVA	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
27/10	COMUECO 656	PARRQUE COLOR	RENDICION SPORTE TECNICO	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
28/10	COMUECO 656	SOLIMA por 4/15	ENTREGAR RENDICION SUBU.	JESSICA VAREGO U.	1.200.-	[Firma]
			TOTAL		13.200.-	

JEFE UNIDAD

[Firma]



FIRMA ECARGADO REND.

[Firma]

REVISOR CONTRALORIA

