



AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO
PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01- R.U.T. N° 65.046.560-1
18 DE SEPTIEMBRE # 2221
Fono: 058 210170 - ARICA

REF.: Rinde Cuenta por Subvención
Año 2019

ARICA, 18 de Diciembre de 2019.-

DE: PRESIDENTA APRODI

A : SR. GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA
PRESENTE

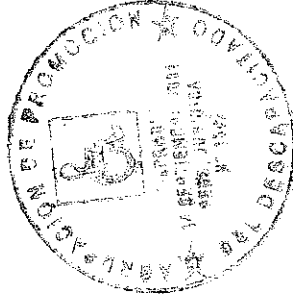
Distinguido Alcalde :

Es grato para la organización que dirijo, hacerle llegar nuestra Rendición de Gastos correspondiente a la Subvención del año en curso, con los Formularios y respaldos requeridos en cada caso.

Agradecemos el apoyo institucional de su persona, Concejales y funcionarios al logro de nuestras actividades anuales, lo que nos permite esforzarnos para cumplir cabalmente con nuestra programación que nos ayuda animicamente en todo momento.

Aprovechamos la ocasión para desearle que el próximo año 2020, sea un año de éxito pleno para todo lo que emprenda por el bien de nuestra querida ciudad.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



María Faúndez Saavedra
Presidenta

RENDICION DE CUENTAS



| | | | |
|---|--|--|--|
| NOMBRE INSTITUCIÓN | | AGRUPOCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DISCAPACITADO APRODI | |
| RUT | | 65.046.560-1 | |
| NOMBRE RESPONSABLE | | MARIA FAÜNDEZ SAAVEDRA | |
| CORREO O FONDO CONTACTO | | fiofansa@hotmail.com | |
| CUENTA CONTABLE ASIGNADA | | 171.06.01.187 | |
| CUENTA PRESUPUESTARIA | | 215.24.01.PPP002056 | |
| N° DECRETO ALCALDICO | | 9152 DEL 26/07/2019 | |
| N° DECRETO DE PAGO | | 3966 DEL 09/08/2019 | |
| FECHA INICIO EJECUCION | | 01.03.2019 | |
| FECHA TERMINO EJECUCION | | 18.12.2019 | |
| MONTO ASIGNADO | | 900.000.- | |
| MONTO SALDO ANTERIOR | | \$ 0 | |
| MONTO RENDIDO | | 902.350.- | |
| REINTEGRO | | \$ 0 | |
| SALDO PENDIENTE | | \$ 0 | |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO | | Subvención del año 2019 | |

| DETALLE DE RENDICION | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| NOMBRE ITEM O GASTO : | | | MEDICAMENTOS Y AFINES |
| MONTO POR ITEM ASIGNADO: | | | \$ 100.000.- |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor |
| 1 | 75085 | 23.09.2019 | SOC.FARMACH LTDA. |
| 2 | 75327 | 26.09.2019 | SOC.FARMACH LTDA. |
| 3 | 75622 | 01.10.2919 | SOC.FARMACH LTDA. |
| 4 | 75623 | 01.10.2019 | SOC.FARMACH LTDA. |
| 5 | 78400 | 18.11.2019 | SOC.FARMACH LTDA. |
| SUBTOTAL | | | \$ 101.350 |

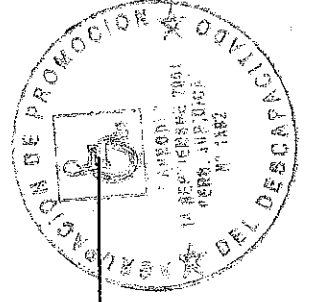
| NOMBRE ITEM O GASTO : | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| MONTO POR ITEM ASIGNADO: | | | ALIMENTACION |
| MONTO POR ITEM ASIGNADO: | | | \$ 640.000 |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor |
| 6 | 1489 | 04.09.2019 | ANGELLO PATZI M. |
| 7 | 1490 | 04.09.2019 | ANGELLO PATZI M. |
| 8 | 1604 | 20.11.2019 | ANGELLO PATZI M. |
| 9 | 1605 | 20.11.2019 | ANGELLO PATZI M. |
| SUBTOTAL | | | \$ 640.000 |

| NOMBRE ITEM O GASTO : | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| MONTO POR ITEM ASIGNADO: | | | PASAJES Y MOVILIZACION |
| MONTO POR ITEM ASIGNADO: | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor |
| 10 | PLAN ILLA 1 | AGOSTO | RECORRIDO URBANO |
| 11 | PLANILLA 2 | SEPTIEMBRE | RECORRIDO URBANO |
| 12 | PLANILLA 3 | SEPTIEMBRE | RECORRIDO URBANO |
| 13 | PLANILLA 4 | SEPTIEMBRE | RECORRIDO URBANO |
| 14 | PLANILLA 5 | OCTUBRE | RECORRIDO URBANO |
| 15 | PLANILLA 6 | NOVIEMBRE | RECORRIDO URBANO |
| 16 | PLANILLA 7 | DICIEMBRE | RECORRIDO URBANO |
| 17 | PLANILLA 8 | AGOS/SEPT | RECORRIDO URBANO |
| 18 | PLANILLA 9 | OCT/NOVRE | RECORRIDO URBANO |
| SUBTOTAL | | | \$ 160.800 |
| TOTAL | | | \$ 902.350 |

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

[Firma manuscrita]

Firma del Responsable



Folios 1 al 3.

N° Folio: 1

VALOR: \$ 23.950.-

Detalle del Gasto:

06 INFORT \$ 31.500

01 PATIO MIEL 2.450

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA A

075086



SOCIEDAD FARMACH LIMITADA
FARMACIA Y PERFUMERIA

21 DE MAYO N° 630 ARIKA
CHILE

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.062.210-9 ARIKA

Mayo N° 632 - Arika
RUT: 76.519.049-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 23.950

| | | | |
|-------|-----|------|--|
| TOTAL | | | |
| DIA | MES | AÑO | |
| 21 | 5 | 2011 | |

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 2

VALOR: \$ 24.050.-

Detalle del Gasto:

06 INFORT 31.200

01 FARMACETIA MIEL 2.850

.....

.....

.....

.....

.....

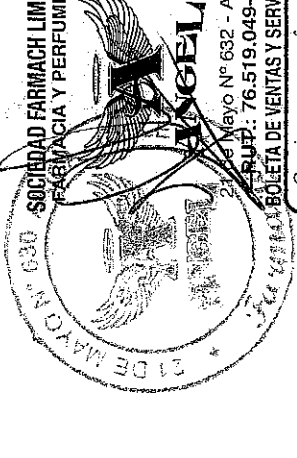
.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

075327



SOCIEDAD FARMACH LIMITADA
FARMACIA Y PERFUMERIA

21 DE MAYO N° 630 ARIKA
CHILE

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.062.210-9 ARIKA

Mayo N° 632 - Arika
RUT: 76.519.049-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 24.050

| | | | |
|-------|-----|------|--|
| TOTAL | | | |
| DIA | MES | AÑO | |
| 21 | 5 | 2011 | |

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 23.800.-

Detalle del Gasto:

02 LOSAN TAP 2.400

01 UNGUENTO CLOTHIMAROL 2.300

02 P.A.C. DINSORBA 1.400

02 AC. MEFESTRICO 1.300

02 P.A.O. BICARBONATO 3.200

03 I.G.A.M.B.A.S. 1.600

01 PL. GADON 1.000

01 POM. A.M.A. S. G. N. E. S. C. A. S. T. E. 2.000

04 COPELA.M.H.D.A. 1.100

03 P.C.T.A.M.E.T.A.G.S.H.A. 1.800

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

075622



SOCIEDAD FARMACH LIMITADA
FARMACIA Y PERFUMERIA

21 DE MAYO N° 630 ARIKA
CHILE

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.062.210-9 ARIKA

Mayo N° 632 - Arika
RUT: 76.519.049-5

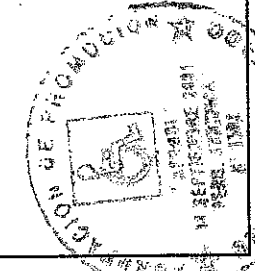
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 23.800

| | | | |
|-------|-----|------|--|
| TOTAL | | | |
| DIA | MES | AÑO | |
| 21 | 5 | 2011 | |

DUPLICADO - CLIENTE



Folios 4-al. 5.

N° Folio: 01

VALOR: \$ 1.500.-

Detalle del Gasto:

01 VUENTO PROPIETA 1.500

.....

.....

.....

.....

.....

.....

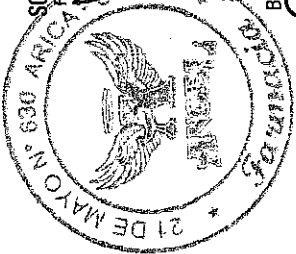
.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

075623



SOCIETAT FARMACH LIMITADA
FARMACIA Y PERFUMERIA

ANGEL

21 de Mayo N° 632 - Arica
RUT.: 76.519.049-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

| | | |
|-------|----------|-----|
| TOTAL | \$ 1.500 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 11 | 11 |

LA UNION Ltda. - Lynch 711 RUT 77.886.2169 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 02

VALOR: \$ 8000.-

Detalle del Gasto:

01 VIAJIL \$ 3.000

02 P.V.V.D.P.A 5.000

.....

.....

.....

.....

.....

.....

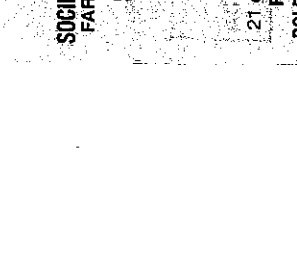
.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

078400



SOCIETAT FARMACH LIMITADA
FARMACIA Y PERFUMERIA

ANGEL

21 de Mayo N° 632 - Arica
RUT.: 76.519.049-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

| | | |
|-------|----------|-----|
| TOTAL | \$ 8.000 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 11 | 11 |

LA UNION Ltda. - Lynch 711 RUT 77.886.2169 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI



Folio 6..

R.U.T.:16.466.294-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº1489

ANGELLO YEAN PIERRE PATZI
MAMANI

Giro: ABARROTES-AGRICULTOR PROPIETARIO
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y
23- ARICA

S.I.I. - ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

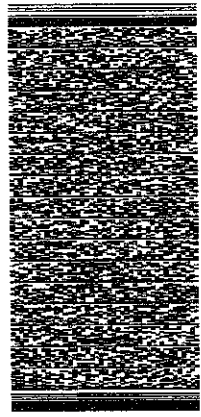
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2019

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI
R.U.T.: 65.046.560- 1
GIRO: Alimentación
DIRECCION: 18 de septiembre 2221 CENTRO CIUDAD: ARICA
COMUNA ARICA
CONTACTO:
TIPO DE DEL GIRO
COMPRA:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|------------------|----------|---------|---------------|--------|--------|
| - | Aceite | 20 | 1.008,4 | | | 20.168 |
| - | Arroz | 20 | 546,22 | | | 10.924 |
| - | Azucar | 20 | 504,2 | | | 10.084 |
| - | Te en caja | 20 | 588,24 | | | 11.765 |
| - | Fideo | 20 | 294,1 | | | 5.882 |
| - | Salsa de tomate | 20 | 294,1 | | | 5.882 |
| - | Durazno en tarro | 20 | 1.008,4 | | | 20.168 |
| - | Crema en caja | 20 | 504,2 | | | 10.084 |
| - | Harina | 20 | 630,25 | | | 12.605 |
| - | Atun | 20 | 630,25 | | | 12.605 |

Forma de Pago:Contado

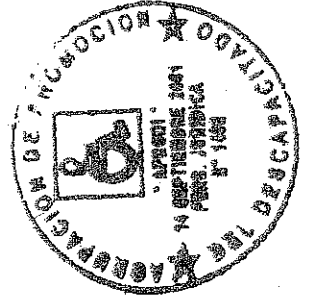


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 120.167
I.V.A. 19% \$ 22.832
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 142.999

ABARROTES YESSICA
LOCAL 8
04 SEP 2019
PAGADO



201109

R.U.T.:16.466.294-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº1490

ANGELLO YEAN PIERRE PATZI
MAMANI

Giro: ABARROTÉS-AGRICULTOR PROPIETARIO
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y
23- ARICA

S.I.I. - ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

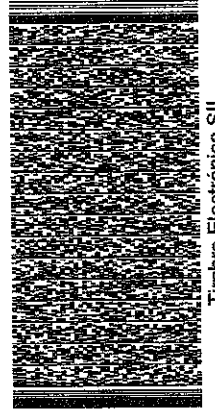
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2019

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI
R.U.T.: 65.046.560-1
GIRO: Alimentación
DIRECCION: 18 de septiembre 2221 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE DEL GIRO
COMPRA:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impo Adic.* | %Desc. | Valbr |
|--------|--------------|----------|----------|--------------|--------|--------|
| - | Puré en caja | 20 | 1.092,4 | | | 21.848 |
| - | Leche | 20 | 630,25 | | | 12.605 |
| - | Bebida | 20 | 1.260,5 | | | 25.210 |
| - | Sémola | 20 | 378,15 | | | 7.563 |
| - | Arverjitas | 20 | 210,08 | | | 4.202 |
| - | Pollos | 20 | 3.361,34 | | | 67.227 |
| - | Mayonesa | 20 | 504,25 | | | 10.085 |

Forma de Pago:Contado

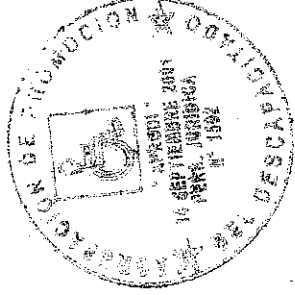


MONTO NETO \$ 148.740
I.V.A. 19% \$ 28.261
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 177.001

Timbre Electrónico SII

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

ABARROTÉS YESSICA
LOCAL 8
04 SEP 2019
PAGADO.



2018

ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI

Giro: ABARROTES-AGRICULTOR PROPIETARIO
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y
23- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.466.294-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1604

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): APRODI
AGRUPOACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO

R.U.T.: 65.046.560-1

GIRO: Alimentacion

DIRECCION: 18 de septiembre 2221 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

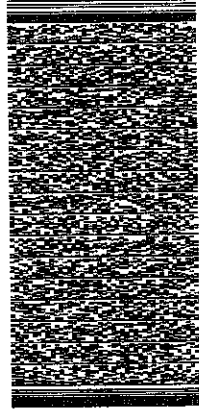
CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--------------|----------|----------|----------------|--------|--------|
| - | Puré en caja | 20 | 1.092,4 | | | 21.848 |
| - | Leche | 20 | 630,25 | | | 12.605 |
| - | Bebida | 20 | 1.260,5 | | | 25.210 |
| - | Sémola | 20 | 378,15 | | | 7.563 |
| - | Arvejiñas | 20 | 210,08 | | | 4.202 |
| - | Pollos | 20 | 3.361,34 | | | 67.227 |
| - | Mayonesa | 20 | 504,25 | | | 10.085 |

Forma de Pago:Contado

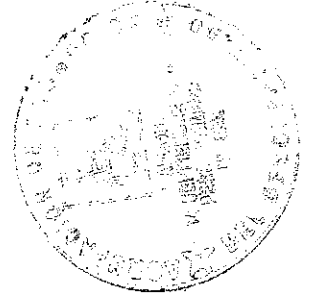


Timbre Electrónico SII

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

| | |
|-----------------------|---------|
| MONTO NETO \$ | 148.740 |
| I.V.A. 19% \$ | 28.261 |
| IMPUESTO ADICIONAL \$ | 0 |
| TOTAL \$ | 177.001 |

ABARROTES YESSICA
 LOCAL 8
 20 NOV 2019
PAGADO



Delia A.

ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI

Giro: ABARROTRES-AGRICULTOR PROPIETARIO
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y
23- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO

R.U.T.: 65.046.560-1

GIRO: Alimentación

DIRECCION: 18 de septiembre 2221 CENTRO

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA:

DEL GIRO

R.U.T.:16.466.294-2

FACTURA ELECTRONICA

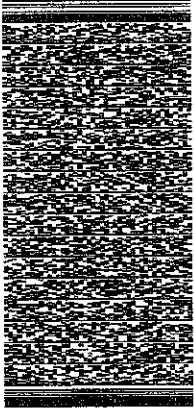
Nº1605

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2019

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|------------------|----------|---------|----------------|--------|--------|
| - | Acelite | 20 | 1.008,4 | | | 20.168 |
| - | Arroz | 20 | 546,22 | | | 10.924 |
| - | Azucar | 20 | 504,2 | | | 10.084 |
| - | Te en caja | 20 | 588,24 | | | 11.765 |
| - | Fideo | 20 | 294,1 | | | 5.882 |
| - | Salsa de tomate | 20 | 294,1 | | | 5.882 |
| - | Durazno en tarro | 20 | 1.008,4 | | | 20.168 |
| - | Crema en caja | 20 | 504,2 | | | 10.084 |
| - | Harina | 20 | 630,25 | | | 12.605 |
| - | Atun | 20 | 630,25 | | | 12.605 |

Forma de Pago:Contado

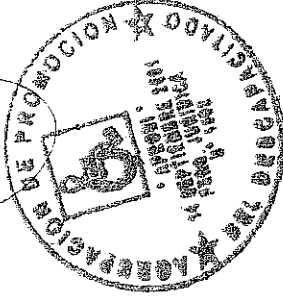


Timbre Electrónico SII

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

| | |
|-----------------------|---------|
| MONTO NETO \$ | 120.167 |
| I.V.A. 19% \$ | 22.832 |
| IMPUESTO ADICIONAL \$ | 0 |
| TOTAL \$ | 142.999 |

ABARROTRES YESSICA
LOGAL 8
20 NOV 2019
PAGADO





AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO
 PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01
 R.U.T. N° 65.046.560-1
 Fono: 058 210170

ARICA 04 SEPTIEMBRE 2019

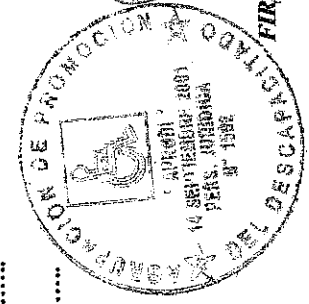
LISTADO SOCIOS QUE RECIBEN CANASTA FAMILIAR SUBVENCION 2019 IMA:

NOMBRE

FIRMA

1. HERRERA, CAMISERAI P
2. CLARIA SILVA V
3. Diana Lopez Samara
4. Didi Lopez E.B.
5. Alicia Maria Mora
6. Gladys Guzman
7. Rosa Saavedra P
8. Liliana Tangillos Vollopos
9. Jhonattan Ramirez F
10. ALUMANA, JAHNE
11. Eduwin Estay ~~Heredia~~
12. Robinson Lopez
13. Lidia Lee
14. Marco Quevedo
15. Feura Carilla
16. Inesita Lopez
17. Diana Capote
18. Rita Samaco M.
19. Horacio Feindler S
20. Maria Yander J

- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]



FIRMA RESPONSABLE

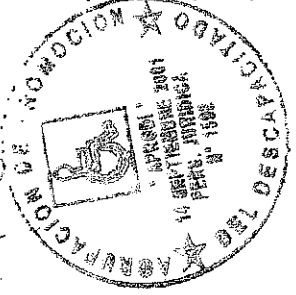


AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO
 PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01
 R.U.T. N° 65.046.560-1
 Fono: 058 210170

ARICA 20 NOVIEMBRE 2019

LISTADO SOCIOS QUE RECIBEN CANASTA FAMILIAR SUBVENCIÓN 2019 IMA:

| NOMBRE | FIRMA |
|----------------------------|-------|
| 1. HERNAN CONTRERAS P | |
| 2. Alicia Sibila | |
| 3. Mercedes Lopez 44 | |
| 4. Aurora Cuyahon | |
| 5. Rita Amareo | |
| 6. Alejandra Lopez | |
| 7. Ana Maria Mery | |
| 8. Olga Lopez | |
| 9. Dolores Lopez | |
| 10. Maria Fernandez | |
| 11. Clara Tapella | |
| 12. Rosa Codes | |
| 13. Gladys Gonzalez | |
| 14. Beatrix Castro | |
| 15. Marcela Gualepauca | |
| 16. Alejandra Lopez | |
| 17. Jaqueline Ramirez | |
| 18. Horacio Sanchez | |
| 19. Camila Estay Henríquez | |
| 20. Lidia Ruc | |
| | |
| | |
| | |
| | |



AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO
PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01
R.U.T. N° 65.046.560-1
Fono: 058 210170





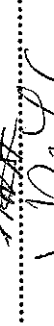


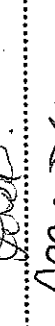



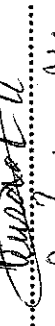




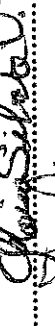

ARICA SEX-OC1-NOV08

**LISTADO SOCIOS QUE RECIBEN APOYO POR MEDICAMENTOS Y REMEDIOS SUBVENCIÓN
2019 IMA:**

NOMBRE

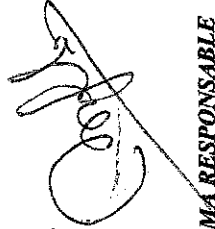
1. Diana Lopez Carrasco
2. Olga Lomera Carrasco
3. Clara Eugenia Valdivia
4. Gabriela Guerrero Villalón
5. Juan Manuel Mena
6. Jane H. Ramirez Lora
7. Alejandro Jofre R
8. Lucia Lee
9. Mariana Chuchayama Castro
10. Geovana Castro Aguirre
11. Rita Carrasco Matariaga
12. Aurora Lopez Hernandez
13. Margrita Lopez Gentiño
14. Fabiana Fernández Flores
15. María Fabre S.
16. HERMAN GARCERAN P
17. GLORIA SILVA M.
18. Carolina Estay
19.
20.

FIRMA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19.
20.



FIRMA RESPONSABLE



Planilla de Rendición de Gastos de Movilización
 Encargado de Fondo Fijo: María Fátima Sánchez Sarmiento

Cargo que Ocupa: Presidencia

Unidad: Operación

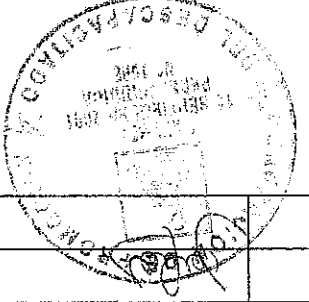
Rendición Mes de: Agosto 2019

FOLIO 1

50/110

| Día | Recorrido | Desde | Hasta | Motivo | Nombre | Valor | Firma |
|----------|-----------|---------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 21-08-19 | - | Curimon 02 | - | -Eleccion Directorio | Maria Fátima Sánchez | \$1200.- | <i>MFS</i> |
| 21-08-19 | - | Rauca 2121 | - | -Eleccion Directorio | Florencia Fandián | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Bco. Encolada 389 | - | -Eleccion Directorio | Digna Lopez C. | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Bco. Encolada 389 | - | -Eleccion Directorio | Olga Lopez C. | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Amatista 2266 | - | -Eleccion Directorio | Gloria Sierra V. | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Amatista 2266 | - | -Eleccion Directorio | Herman Contreras | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Ros Palmeras 2188 | - | -Eleccion Directorio | Clara Trujillo V. | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Wra Torres Rta 3063 | - | -Eleccion Directorio | María A. Quijano | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Ros Palmeras 2192 | - | -Eleccion Directorio | Rita Carrasco M. | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Rauca 2164 | - | -Eleccion Directorio | Luz Cortes P. | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Wra Torres Rta 3063 | - | -Eleccion Directorio | Teresa Castro B. | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Juan Noe 1049 | - | -Eleccion Directorio | Jameth Ramirez | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Herman Quiro 2240 | - | -Eleccion Directorio | Alegandra Quiro | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Ros Palmeras 2117 | - | -Eleccion Directorio | Bianca Crespo H. | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Olivera Crespo 2224 | - | -Eleccion Directorio | Diana Muñoz P. | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Oscar Bolmar 069 | - | -Eleccion Directorio | Margarida Crespo | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Juan Noe 1049 | - | -Eleccion Directorio | Alegandra Fofé | 1200 | <i>[Signature]</i> |
| 21-08-19 | - | Ros Palmeras 2131 | - | -Eleccion Directorio | Carmelita H. | 1200 | <i>[Signature]</i> |

TOTAL \$ 91.600 -



Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo: Manuela Fajardo Serrachúa
 Cargado que Ocupa: Manuela Fajardo S. Presidenta

Rendición Mes de: Septiembre 2019

Unidad: Departo

folio 11

| Día | Recorrido | Desde | Hasta | Motivo | Nombre | Valor | Firma |
|-----------|-----------|----------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 04-09-19 | | Cartmon 02 | - Unco-dipad | - Reunión | -Mónica Fajardo S. | 1.200.- | <i>[Signature]</i> |
| 04-09-19 | | -Jauca 2121 | - Unco-dipad | - Reunión | -Florencia Fajardo | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| 04-09-19 | | -Amatista 2206 | - Unco-dipad | - Reunión | -Herman Contreras | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| 04-09-19 | | -Amatista 2206 | - Unco-dipad | - Reunión | -Gloria Salva V | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Juan Noe 1049 | - Unco-dipad | - Reunión | -Janet Ramirez | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Juan Noe 1049 | - Unco-dipad | - Reunión | -Alexandra Jofe | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Blanco Encalada 380 | - Unco-dipad | - Reunión | -Digna Lopez C. | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Bco. Encalada 380 | - Unco-dipad | - Reunión | -Olga Lopez C. | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| 04-09-19 | | V. Ros Torres Pte 6 | - Unco-dipad | - Reunión | -Teresa Castro Q. | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| 04-09-19 | | " " 3063 | - Unco-dipad | - Reunión | -María Guadalupe | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Las Palmeras 2108 | - Unco-dipad | - Reunión | -Claudia Trujillo V | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Las Palmeras 2112 | - Unco-dipad | - Reunión | -Rita Carrasco M. | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Las Palmeras 2117 | - Unco-dipad | - Reunión | -Cristina Crespo | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Dora Belmar 181 | - Unco-dipad | - Reunión | -María Guadalupe | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Olivares 221 | - Unco-dipad | - Reunión | -Ana M. Muriel | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Jauca 2164 | - Unco-dipad | - Reunión | -Lucy Cortés P. | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Diego Portales 2226 | - Unco-dipad | - Reunión | -Gladys Gutzman | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| -04-09-19 | | -Longo Bata 2131 | - Unco-dipad | - Reunión | -Carmela Estay | 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| | | | | | TOTAL | \$ 21.600. | |



Planilla de Rendición de Gastos de Movilización
 Encargado de Fondo Fijo: Marta Talamas

Cargo que Ocupa: Presidente

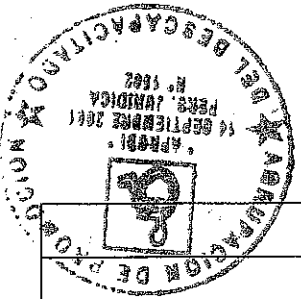
Rendición Mes de: Septiembre

Unidad: Asociación

Hoja 3

21/10/12

| Día | Recorrido | Desde | Hasta | Motivo | Nombre | Valor | Firma |
|----------|-----------|---------------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|
| 04-09-19 | - | Herman Agusto 2,240 | - | Reunión | Alejandra Aguilar | \$ 1.200.- | <i>[Signature]</i> |
| 04-09-19 | - | Compucenter 1247 | - | Reunión | Rafael Acevedo | 1.200.- | <i>[Signature]</i> |
| / | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | \$ 2.400.- |



Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo: Maria Fátima Sánchez

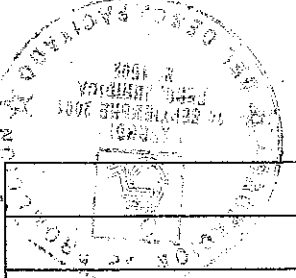
Cargo que Ocupa: Enseñante

Unidad: Quindío

Rendición Mes de: Octubre 2019

Kelvin H

| Día | Desde | Hasta | Motivo | Nombre | Valor | Firma |
|-----------|----------------------|------------|-----------|--------------------|---------|-------|
| -02-18-19 | -Blanco Encalada 380 | -Uncredyad | - Reunión | -Digna Lopez C | \$ 1200 | |
| -02-10-19 | -Bca. Encalada 380 | -Uncredyad | - Reunión | - Olga Lopez C | 1200 | |
| -02-10-19 | -Ros Palmares 2108 | -Uncredyad | - Reunión | - Ceira Zúñiga V | 1200 | |
| -02-10-19 | -Diego Portales 2226 | -Uncredyad | - Reunión | - Gladys Guzmán | 1200 | |
| -02-10-19 | -Olivero Araya 224 | -Uncredyad | - Reunión | - Ana María Muñoz | 1200 | |
| -02-10-19 | -Juan Noé 1049 | -Uncredyad | - Reunión | - Janet Ramírez | 1200 | |
| -02-10-19 | -Juan Noé 1049 | -Uncredyad | - Reunión | - Alejandra Sofía | 1200 | |
| -02-10-19 | -V. Ros Torres Pte B | -Uncredyad | - Reunión | - Mercedes Bustos | 1200 | |
| -02-10-19 | -V. Ros Torres Pte B | -Uncredyad | - Reunión | - Teresa Castro | 1200 | |
| -02-10-19 | -Compañía 1247 | -Uncredyad | - Reunión | - Alicia Ríos | 1200 | |
| -02-10-19 | -Ros Palmares 2112 | -Uncredyad | - Reunión | - Rita Carrero M. | 4200 | |
| -02-10-19 | -Ros Palmares 2112 | -Uncredyad | - Reunión | - Aurora Crespo | 1200 | |
| -02-10-19 | -Oscar Belman 181 | -Uncredyad | - Reunión | - Margarita Crespo | 1200 | |
| -02-10-19 | -Rosca 2121 | -Uncredyad | - Reunión | - Karen Fajardo | 1200 | |
| -02-10-19 | -Cumbino 2 | -Uncredyad | - Reunión | - Maria Fajardo S | 1200 | |



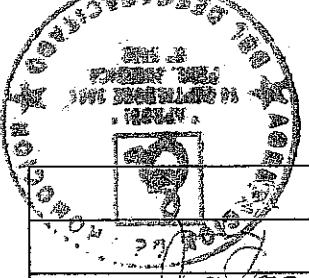
20/11/15

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización
Encargado de Fondo Filio: Marta Fajardo Z. S.

Rendición Mes de: Noviembre 2014

Unidad: Aracadi Cargo que Ocupa: Presidenta

| Día | Desde | Hasta | Motivo | Nombre | Valor | Firma |
|--------------|-----------------------|------------|----------|-------------------------|---------|----------|
| 20-11-14 | -Amatista 2266 | -Uncoñipad | -Reunión | Estimación Contratación | 1.200,- | [Firma] |
| 20-11-14 | -Amatista 2266 | -Uncoñipad | -Reunión | Estimación Contratación | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Juan net 1049 | -Uncoñipad | -Reunión | Tanist Ramiroz | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Juan net 1049 | -Uncoñipad | -Reunión | Alexandra Lopez | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Bco. Encolada 380 | -Uncoñipad | -Reunión | Digna Lopez C | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Bco. Encolada 380 | -Uncoñipad | -Reunión | Digna Lopez C | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Curimón 02 | -Uncoñipad | -Reunión | Marta Fajardo | 4.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Rouca 2121 | -Uncoñipad | -Reunión | Florencia Fajardo | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -V. Rastros 863068 | -Uncoñipad | -Reunión | Teresa Castro D. | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -V. Rastros 863068 | -Uncoñipad | -Reunión | Marta Fajardo | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Distorsión 863068 | -Uncoñipad | -Reunión | Amalia M. Mungo | 4.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Rastros 863068 | -Uncoñipad | -Reunión | Clara Trujillo V. | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Rastros 863068 | -Uncoñipad | -Reunión | Rita Contreras M. | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Rastros 863068 | -Uncoñipad | -Reunión | Quirina Castro | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Oscar Balmora 181 | -Uncoñipad | -Reunión | Margarita Castro | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Rouca 2164 | -Uncoñipad | -Reunión | Fancy Cortés P. | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Jugo Potajes 2226 | -Uncoñipad | -Reunión | Graciela Guzmán | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Angeles Brasa 2131 | -Uncoñipad | -Reunión | Camila Estay | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Hermano Piquito 2240 | -Uncoñipad | -Reunión | Alejandra Oquendo | 1.200 | [Firma] |
| 20-11-14 | -Compañía 1254 | -Uncoñipad | -Reunión | Adriana Acevedo | 1.200 | [Firma] |
| TOTAL | | | | | | 24.000,- |



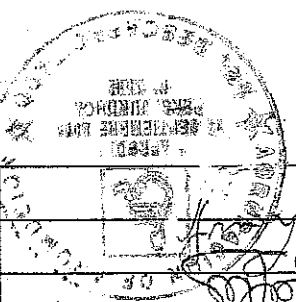
Planilla de Rendición de Gastos de Movilización
Encargado de Fondo Fijo: Maria Fajardo S.

Rendición Mes de: Diciembre 2019

Folio 46

Cargo que Ocupa: Presidenta
Unidad: Comodó

| Día | Desde | Hasta | Motivo | Nombre | Valor | Firma |
|----------|----------------------|------------|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 02-12-19 | -Baldemaros 2112 | -Uneditada | -Reunión | Rita Carrasco M. | 1.200 | Rita Carrasco |
| 02-12-19 | -Lauer 2164 | -Uneditada | -Reunión | Ruby Cortés P. | 1.200 | Ruby Cortés |
| 02-12-19 | -Diago Portales 2226 | -Uneditada | -Reunión | Geodij Guzman | 1.200 | Geodij Guzman |
| 02-12-19 | -Vilatorres B 63063 | -Uneditada | -Reunión | -Traslativo a | 1.200 | Traslativo a |
| 02-12-19 | -Vilatorres F 63065 | -Uneditada | -Reunión | Mario Sulepama | 1.200 | Mario Sulepama |
| 02-12-19 | -Las Palmeras 2108 | -Uneditada | -Reunión | -Clonificación v. | 1.200 | Clonificación v. |
| 02-12-19 | -Bla Encasado 380 | -Uneditada | -Reunión | -Diagnóstico C. | 1.200 | Diagnóstico C. |
| 02-12-19 | -Bla Encasado 380 | -Uneditada | -Reunión | -Vga. Lopez C. | 1.200 | Vga. Lopez C. |
| 02-12-19 | -Curmán 02 | -Uneditada | -Reunión | Maria Fajardo | 1.200 | Maria Fajardo |
| 02-12-19 | -Lauca 2121 | -Uneditada | -Reunión | -Fonsuel Fajardo | 1.200 | Fonsuel Fajardo |
| 02-12-19 | -Las Palmeras 2112 | -Uneditada | -Reunión | -Luzma Crespo | 1.200 | Luzma Crespo |
| 02-12-19 | -Oscar Balman 181 | -Uneditada | -Reunión | -Margarita Crespo | 1.200 | Margarita Crespo |
| 02-12-19 | -Olivera Aguirre | -Uneditada | -Reunión | -Ana M. Mungo F. | 1.200 | Ana M. Mungo |
| 02-12-19 | -Juan José 1049 | -Uneditada | -Reunión | -Janet Ramirez | 1.200 | Janet Ramirez |
| 02-12-19 | -Juan José 1049 | -Uneditada | -Reunión | -Alejandra Tello | 1.200 | Alejandra Tello |
| 02-12-19 | -Juan José 1049 | -Uneditada | -Reunión | -Alejandra Aguirre | 1.200 | Alejandra Aguirre |
| 02-12-19 | -Amatista 2207 | -Uneditada | -Reunión | -Herman Contreras | 1.200 | Herman Contreras |
| 02-12-19 | -Amatista 2206 | -Uneditada | -Reunión | -Gloria Silva v. | 1.200 | Gloria Silva |
| 02-12-19 | -Angel Brea 2131 | -Uneditada | -Reunión | -Carmen Estoy H. | 1.200 | Carmen Estoy |
| 02-12-19 | -Composicion 1247 | -Uneditada | -Reunión | -Lidia Lee Parke | 1.200 | Lidia Lee Parke |



Planilla de Rendición de Gastos de Movilización
 Encargado de Fondo Filio: Maria Fernandez S

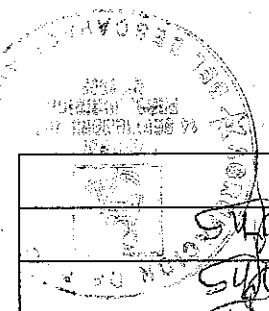
Cargo que Ocupa: Presidenta

Unidad: Opachi

Rendición Mes de: Agosto 2019

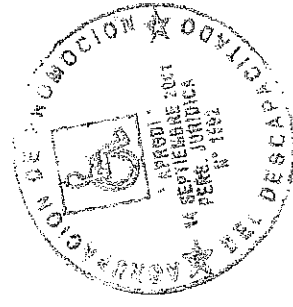
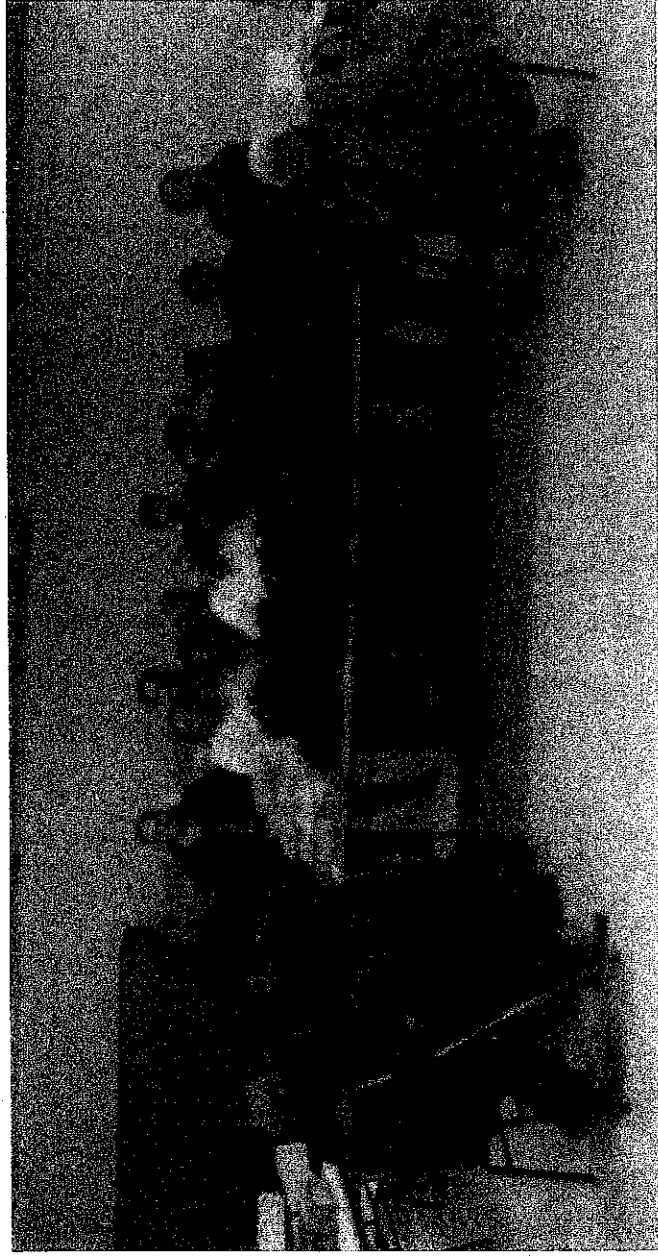
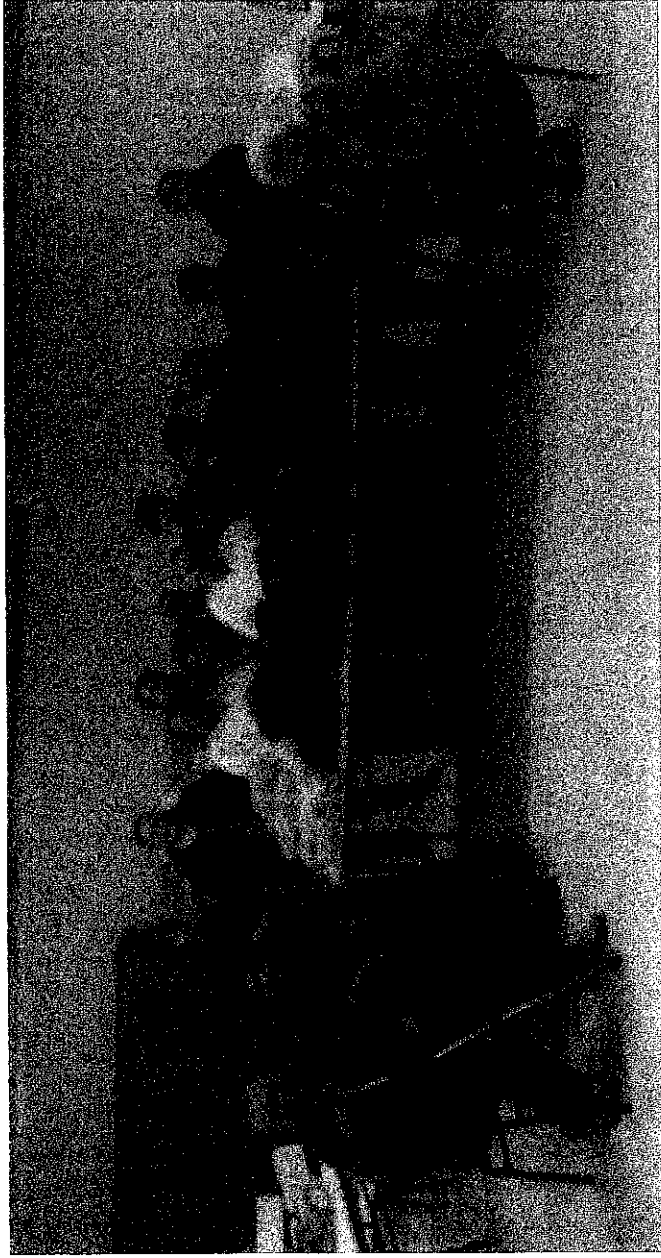
Hoja 14

| Día | Desde | Hasta | Motivo | Nombre | Valor | Firma |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| 26-08-2019 | - Curimon 02 | - Municipalidad | - Socista de Vigilancia | - Maria Fernandez | \$ 1.200,- | MFS |
| 27-08-2019 | - Curimon 02 | - Ayque | - Categoría Comarcal | - Maria Fernandez | | MFS |
| 28-08-2019 | - Curimon 02 | - Municipalidad | - Política de documentación | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 29-08-2019 | - Curimon 02 | - Registro Civil | - Entrega de documentación | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 30-08-2019 | - Curimon 02 | - Casa Astor | - Servicio de apoyo técnico | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 02-09-2019 | - Curimon 02 | - Casa Astor | - Inventario de Bienes | - Maria Fernandez | | MFS |
| 03-09-2019 | - Curimon 02 | - Curimon 02 | - Kinesiólogo | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 04-09-2019 | - Curimon 02 | - Curimon 02 | - Ayque | - compra de materiales | 1.200 | MFS |
| 05-09-2019 | - Curimon 02 | - S. I. I. | - Remoción de instalaciones | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 06-09-2019 | - Curimon 02 | - Banco Santander | - Socista certificado | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 08-09-2019 | - Curimon 02 | - U. Santa Tomas | - Remoción de la estructura | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 09-09-2019 | - Curimon 02 | - Bco. Santander | - Retiro de certificado | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 12-09-2019 | - Curimon 02 | - Unodi pad. | - Retiro de certificado | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 13-09-2019 | - Curimon 02 | - Curimon 02 | - G. formación | - Curimon 02 | | |
| | | | - Pagado | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 21-09-2019 | - Curimon 02 | - Registro Civil | - Formateo de Papeles | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 23-09-2019 | - Curimon 02 | - Curimon 02 | - Formateo de Papeles | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| 26-09-2019 | - Curimon 02 | - Curimon 02 | - Formateo de Papeles | - Maria Fernandez | 1.200 | MFS |
| TOTAL | | | | | \$ 20.000,- | |



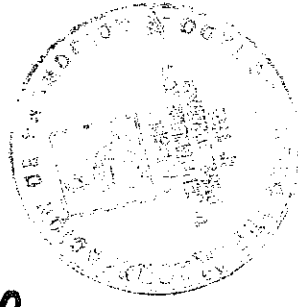
ENTREGA DE CANASTA FAMILIAR SEPTIEMBRE

APRODI 2019



ENTREGA DE REMEDIOS Y MEDICAMENTOS

APRODI 2019



ENTREGA DE SEGUNDA CANASTA FAMILIAR NOVIEMBRE

APRODI 2019

