



### RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO

<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>	Consejo Comunal de la Discapacidad, Social, Recreativo, Cultural, Deportivo y otros
<b>RUT</b>	65.083.805-k
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	FRIDA EULALIA QUISPE CARPIO
<b>CORREO O FONO CONTACTO</b>	975104674
<b>CUENTA CONTABLE ASIGNADA</b>	<b>3173</b>
<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>	
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	3173/3681
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	1991
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	01-06-2021
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	31-12-2021
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 1.500.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 1.503.126.-
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO</b>	SUBVENCION AÑO 2020 EJECUTADO AÑO 2021

#### DETALLE DE RENDICION


NOMBRE ITEM O GASTO :				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 800.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	F/ 2504	04-08-21	Rodrigo Palza Douat	Aseo	\$ 302.546
2	F/48988	16-08-21	Nivaldo Pino Farias	Oficina y Aseo	\$ 287.909
3	F/ 149	18-08-21	C.M.Shangal Limitada	Aseo	\$ 47.470
4	B/ 39782	02-09-21	SandraE.Zepeda Silva	Oficina y Aseo	\$ 35.000
5	F/4491	02-09-21	SandraE.Zepeda Silva	Mascarrillas	\$ 130.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 802.925</b>

NOMBRE ITEM O GASTO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				PAÑALES	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	F/4065	03-08-21	Margot Huamani H.	Pañales	\$ 400.001
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 400.001</b>

				LOCOMOCION	
				\$ 300.000	
7	PLANILLA	JULIO	FRIDA QUISPE CARPIO	TRASLADO A REALIZAR VARIOS	\$ 17.500.-
8	PLANILLA	AGOSTO	FRIDA QUISPE CARPIO	TRASLADOS A REALIZAR COMPRAS Y	\$ 94.500.-
9	PLANILLA	AGOSTO	CARLOS GALLEGOS	ENTREGA DE COMIDAS	\$ 21.800.-
10	PLANILLA	SEPTIEMBRE	FRIDA QUISPE CARPIO	ENTREGA DE PAÑALES EN	\$30.000.-
11	PLANILLA	OCTUBRE	CARLOS GALLEGOS	ENTREGA DE ALMUERZOS A DIFERENTES	\$ 26.400.-
12	PLANILLA	OCTUBRE	FRIDA QUISPE CARPIO	ENTREGA DE PAÑALES EN	\$ 30.000.-
13	PLANILLA	NOVIEMBRE	FRIDA QUISPE CARPIO	TRASLADOS A REALIZAR VARIOS TRAMITES,	\$ 80.000.-.
				SUB TOTAL	\$ 300.200
					\$ 1.503.126.-

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.

CONSEJO COMUNAL  
DE LA DISCAPACIDAD  
ARICA  
Pers. Juridica 4089

  
Firma del Responsable

Fecha, Arica, 12 de Noviembre 2021.-



# BancoEstado

Sucursal

Sucursal N° 010 Arica

Comprobante de Giro

Chequera Electrónica

07/2021

10:57:59

Terminal:4751

1-11mq88p5

071714582

Rut Girador1 : 21.591.103-9

Rut Girador2 : 5.530.850-0

Monto : \$1.500.000,00

Titular : CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPA

CS

F4F854EC

COPIA CLIENTE

11

Aseo y oficina

**RODRIGO OMAR PALZA DOUAT**  
Giro: J,INF,EVEN  
MASIV,SER,PROD,PUBLIC-VTA.INS SALUD,VTA  
ART.ELECTR-JUGUETES  
SOTOMAYOR 360- ARICA  
eMail : RODRIGO@PINTAPINTA.CL Telefono ·  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:14.103.826- 5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº2504**

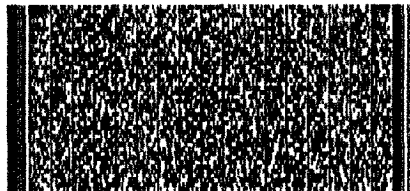
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD SOCIAL,  
RECREATIVO, CULTURAL, DEPOR  
R.U.T.: 65.083.805- K  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: pasaje N 9 996 Poblacion Juan Noe  
COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOTEM SANITARIO	1	99.000			99.000
-	PISTOLA	1	29.900			29.900
-	AMONIO 1KG	6	6.900			41.400
-	ALCOHOL GEL 5LT MOSQ	6	13.990			83.940

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	254.240
I.V.A. 19%	\$	48.306
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	302.546

2

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE  
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,  
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

COMERCIAL



18 DE SEPT EMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES

18 DE SEPT EMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPT EMBRE N° 200 ARICA

COLON N° 499 ARICA  
MA PU N° 401 ARICA

CORREO. NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.086.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 48958

S.J.L. - ARICA

<b>Fecha</b>	: Arica, 16 de agosto de 2021	<b>R.U.T.</b>	: 65.083.805-K
<b>Señor(es)</b>	: CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD	<b>Comuna</b>	: ARICA
<b>Dirección</b>	: POBL. JUAN NOÉ PASAJE 9 #996	<b>Contacto</b>	:
<b>Provincia</b>	: ARICA	<b>Vencimiento</b>	:
<b>Giro</b>	: ORGANIZACION SOCIAL	<b>Forma de Pago</b>	: CONTADO
<b>Vendedor</b>	: EVELYN ARAYA ARAYA		
<b>Referencia</b>	:		

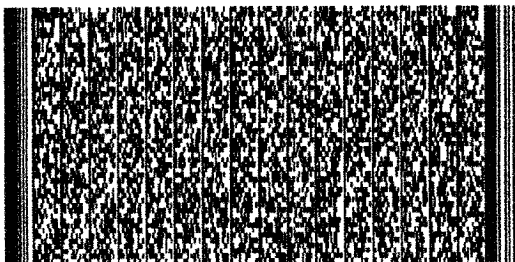
Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
3	MARCADOR DE PIZARRA3	0	579,83	1.73
6	LAPICEROS FRIXXION	0	2.848,73	17.09
1	CAJA DE LAPICERO ABER CASTELL 50UNID	0	7.563,02	7.56
6	STIC ARTEL 21GRS	0	386,55	2.31
5	ARCHIVADOR AUCA	0	1.184,87	5.92
60	PACK NOVA MEGA ROLLO *2	0	1.008,4	60.50
60	PACK PAPEL HIGIENICO FAVORITA 4 ROLLOS	0	840,33	50.42
24	JABON BALLERINA 1 LITRO CON VALVULA	0	1.420,16	34.08
20	BOLSA DE BASURA 70*90	0	798,31	15.96
2	RESMA FOTOCOPIA CARTA	0	3.352,94	6.70
2	RESMA FOTOCOPIA OFICIO	0	4.117,64	8.23
1	CORCHETERA ISOFIT	0	2.932,77	2.93
1	CAJA DE CORCHETES 26/6	0	630,25	63
1	LIBRO DE CAJA 50HJS	0	2.344,53	2.34
1	LIBRO DE ACTA 5HJS	0	2.512,6	2.51
6	TALONARIOS RECIBO DE DINERO EL ARTE	0	1.084,03	6.50
25	PLIEGOS DE PAPEL ARTEL	0	210,08	5.25
3	CINTA MASKING 48MM	0	1.588,23	4.76
3	CINTA MASKING 24MM	0	831,93	2.49
3	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	0	546,21	1.63
25	FUNDAS PLASTICAS	0	92,43	2.31

**PAGADO**

Observacione :

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS.--

Neto:	\$	241.940
Exento:	\$	
19% I.V.A.:	\$	45.960
Total:	\$	287.900



Timbre Electronico S.J.L

Nombre :  
R.U.T. :  
Fecha :  
Recinto :  
Firma :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º. y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983. acredita

**COMERCIAL MALL SHANGAI  
LIMITADA**

Giro VTA PRENDAS VESTIR, ART HOGAR,ART  
FERRETERIA,BEBIDAS . ABARROTES CIGA  
AVDA SANTA MARIA 2141 C- ARICA  
eMail : mallshangaiarl@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.039.505- 4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº149**

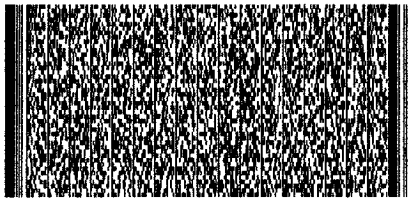
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 18 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD SOCIAL,  
RECREATIVO, CULTURAL, DEPOR  
R.U T.. 65.083.805- K  
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N C P.  
DIRECCION pasaje N 9 996 Poblacion Juan Noe  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO.  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic *	%Desc.	Valor
-	Articulos varios	1	39 891			39.891

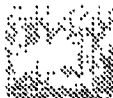
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	39.891
I V A 19%	\$	7 579
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	47.470



RUT 10.675.575-2  
 BOLFA ELECTRONICA  
 N° 39782  
 S.L. - ARICA

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

Giro: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MANAJE DE  
 CASA JUGUETERIA TDA. PAQUETERIA  
 Dirección: VELASQUEZ 723

Comuna: ARICA  
 Ciudad: ARICA  
 Fono: 582233605  
 Vendedor: carlos quintana  
 Fecha: 02/09/2021  
 Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U	DESC.	SUBTOTAL
3	OFERTA	\$ 10.000	\$ 0	\$ 30.000
1	OFERTA	\$ 5.000	\$ 0	\$ 5.000

NETO: \$ 29.412  
 IVA: \$ 5.588  
 TOTAL: \$ 35.000



Timbre Electrónica S.L.L.  
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tupoleta.bsale.cl>  
 Verifique en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

GIRO: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA

DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 723

COMUNA: ARICA - CIUDAD: ARICA

TELEFONO: 582233605

RUT: 10.675.575-2  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 4491

S.I.I. - ARICA

SEÑOR: CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD  
RUT: 65.083.805-k  
GIRO: ORGANIZACION SOCIAL  
DIRECCION: POBL JUAN NOE PASAJE 9 /996  
COMUNA: ARICA

FECHA EMISION: 02/09/2021  
FECHA VENCIMIENTO: 02/09/2021  
CIUDAD: ARICA  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DESCUENTO	SUBTOTAL
KZ-1	MASCARILLA	\$ 840,336	130	\$ 0	\$ 109,244



Nota:

Son: CIENTO TRENTA MIL PESOS



Timbre Electrónico S.I.I

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 109.244
I.V.A. 19%	\$ 20.756
TOTAL (\$)	\$ 130.000

ORIGINAL



Poncales

6

**MARGOT HUAMANI HANCCO**

Giro. PERFUMERIA, BARAR, ART DE  
ASEO. PLASTICOS, ABARROTOS  
VELASQUEZ 736 CENTRO- ARICA  
eMail : MARGOTHUAMANI80@GMAIL.COM  
Telefono :

R.U.T.: 22.724.676- 6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº4065

S.I.I. - ARICA

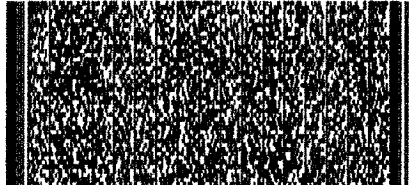
TIPO DE VENTA. DEL GIRO

SEÑOR(ES): CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD SOCIAL,  
RECREATIVO, CULTURAL, DEPOR  
R U.T : 65.083.805- K  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P  
DIRECCION: pasaje N 9 996 Poblacion Juan Noe  
COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 03 de Agosto del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc	Valor
-	PAÑAL DE ADULTO TALLA M	25	2.689,07			67.227
-	PAÑOL DE ADULTO TALLA G	50	2.689,07			134.454
-	PAÑOL DE ADULTO TALLA EX	50	2.689,07			134.454

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	336.135
I.V.A. 19%	\$	63.866
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>400.001</b>



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DIRECCION ADM. FINANZAS

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS: *Frida Caizpe Campo*  
CARGO QUE OCUPA= *Presidente*  
RENDICION DEL MES: *Agosto*

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
30-Julio	Consejo Comunal Per. 5 # 996	Centro Arica	Cofitaciones		12.000
03 Agosto	Consejo # 996	Velasquez # 736	Compra Pañales		12.000
04 Agosto	Consejo # 996	Sotomayor # 360	Compra Thotenyota		12.000
16 Agosto	Consejo Per. 9 # 996	18 Septiembre # 200	Compra Utiles Oficina		22.000
18 Agosto	Consejo # 996	Av. Santa Maria	Compra Ar. Varios		10.000
02 Sept.	Consejo # 996	General Velasquez	Compra Mesasillas		22.000
	Consejo # 996	Centro 6-	Recejo de Facturas		4.500
					94.500

FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

CONSEJO COMUNAL  
DE LA DISCAPACIDAD  
ARICA  
Pers. Juridica 4089

V°B° DIRECCION DE CONTROL

REPUBLICA DE CHILE  
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
 DIRECCION ADM. FINANZAS

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS: *Carla Calleja*  
 CARGO QUE OCUPA= *1er Director: Consejo Comunal de la Discapacidad Arica*

RENDICION DEL MES:

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
	<i>Pg 9 - 996 Juan N</i>	<i>Parque 0117</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>2.000</i>
	<i>Consejo Com. Discapac.</i>				
	<i>Parque 0117</i>	<i>Miguel Siquel 511</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Miguel Siquel 511</i>	<i>Condumias 2474</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Condumias 2474</i>	<i>Calle San Jose 1522</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Calle San Jose 1522</i>	<i>Chapiquina 2516-A</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Chapiquina 2516-A</i>	<i>Pg 9 - 996 Juan N</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Consejo Com. Discapac.</i>				
	<i>Pg 9 - 996 Juan N</i>	<i>Hd del Burgo 1450</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Consejo Com. Discapac.</i>				
	<i>Hd del Burgo 1450</i>	<i>Topacio 2376</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Topacio 2376</i>	<i>Torrea 2572</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Torrea 2572</i>	<i>Pachama 2353</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Pachama 2353</i>	<i>Av. 1 de Julio 1965</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Av. 1 de Julio 1965</i>	<i>Pg 9 - 996 Juan N</i>	<i>Villa Comum</i>		<i>1.800</i>
	<i>Consejo Com. Discapac.</i>				
				<i>Total</i>	<i>21.800</i>

*Carla Calleja*  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

V°B° DIRECCION DE CONTROL  
 CONSEJO COMUNAL  
 DE LA DISCAPACIDAD  
 ARICA  
 Pers. Juridica 4089



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DIRECCION ADM. FINANZAS

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS: *En los Bollejas* RENDICION DEL MES: *octubre 21*  
 CARGO QUE OCUPA: *1er Director Consejo Comunal de la Discapacidad Arica*

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
	<i>P. 9-996 Juan N. Conde Com. Discapacidad</i>	<i>Concepción P. 2 No. 1440</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>2.000</i>
	<i>Enriquez P. 2 No. 1440</i>	<i>Linzler 3711</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>2.000</i>
	<i>Linzler 3711</i>	<i>Correa 1116 Industrial</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>1.800</i>
	<i>Correa 1116 Industrial</i>	<i>Panamericos 3815</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>1.800</i>
	<i>Panamericos 3815</i>	<i>Plaza Bunker 5<sup>a</sup> L. 11</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>1.800</i>
	<i>Plaza Bunker 5<sup>a</sup> L. 11</i>	<i>P. 9-996 Consejo Com. Discapacidad</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>2.000</i>
	<i>P. 9-996 Juan N. Conde Com. Discapacidad</i>	<i>Juan de Dios 970 P. 2 No. 11</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>2.000</i>
	<i>Juan de Dios 970 P. 2 No. 11</i>	<i>Riquelme Leticia 3796</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>1.800</i>
	<i>Riquelme Leticia 3796</i>	<i>Rosario Aguero 4374</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>1.800</i>
	<i>Rosario Aguero 4374</i>	<i>Los Andes P. 2 No. 4596</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>1.800</i>
	<i>Los Andes P. 2 No. 4596</i>	<i>P. 9-996 Juan N. Conde Com. Discapacidad</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>2.000</i>
	<i>P. 9-996 Juan N. Conde Com. Discapacidad</i>	<i>Ungembo Bunker 4342</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>2.000</i>
	<i>Ungembo Bunker 4342</i>	<i>Linzler 3711</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>1.800</i>
	<i>Linzler 3711</i>	<i>Providencia 1420</i>	<i>Of. Ma. Comunal</i>		<i>1.800</i>
		<i>Total</i>			<i>26.400</i>

CONSEJO COMUNAL  
DE LA DISCAPACIDAD  
ARICA  
Pers. Juridica 4089

*En los Bollejas*  
FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

V°B° DIRECCION DE CONTROL

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DIRECCION ADM. FINANZAS

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO: Frida Quispe Cejudo UNIDAD: REND. MES: Octubre  
CARGO: Presidente

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR	FIRMA
2 Oct 2021	Consejo Voz # 496 Corbeles # 1116	Entrega Pórtico		2000	
	Arzobis # 2442	"		2000	
	Arzobis # 2442	"		2000	
	Juan De Dios 9030 Da. 372	"		2000	
	Juan De Dios 9070	"		2000	
	Mediterraneo 318	"		2000	
	Mediterraneo	"		2000	
	Ignacio Loyola 4067	"		2000	
	Ignacio Loyola	"		2000	
	Agustín Merin 3328	"		2000	
	Agustín Merin	"		2000	
	Corces 3415	"		2000	
9 Oct 2021	Consejo P. 9. # 496	"		2000	
	Los Andes 1481	"		2000	
	Corcega 3815	"		2000	
	Peruquillo	"		2000	
	Los Andes 1481	"		2000	
	Los Angeles	"		2000	
	Miguel Escobar	"		2000	
	Miguel Escobar	"		2000	
	Fuentes Dalmeida	"		2000	
16 Oct 2021	Consejo 946-499	"		2000	
	Los Andes 1481	"		2000	
	Fuentes Dalmeida	"		2000	
	Fuentes Dalmeida	"		2000	
	Pleya Pungas	"		2000	
				30.000	

CONSEJO COMUNAL  
DE LA DISCAPACIT  
ARICA  
Pers. Jurídico

FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

V° B° DIRECCION DE CONTROL

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DIRECCION ADM. FINANZAS

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS: Fr. de Anispe Corpio  
CARGO QUE OCUPA= Presidente

RENDICION DEL MES: Noviembre

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
2 Nov. 21	Consejo Comunal	11 de Mayo	Visita Socis		20.000
3 Nov. 21	Consejo Comunal	31 de Mayo	Tramites Banco		4.000
4 Nov. 21	Consejo Comunal	Gobernacion	Tramites Projes		4.000
5 Nov. 21	Consejo Comunal	Sotomayo	Tramite Rentas		4.000
6 Nov. 21	Consejo Comunal	Plaza Virsna Marka	Exposicion		23.000
8 Nov. 21	Consejo Comunal	Gobernacion	Tramites Poned.		4.000
9 Nov. 21	Consejo Comunal	Sotomayo	Reunion Foment		4.000
10 Nov. 21	Consejo Comunal	Agra	Cotizaciones Pan		8.000
10 Nov. 21	Consejo Comunal	Maypa	Recotizacion Binsas		4.000
16 Nov. 21	Consejo Comunal	Centro	Recotizacion		3.000
					80.000

FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

CONSEJO COMUNAL  
DE LA DISCAPACIDAD  
ARICA  
Pers. Juridica 4089

Vº Bº DIRECCION DE CONTROL



