



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	Consejo comunal de la discapacidad social recreativo c.d.y otros
NOMBRE RESPONSABLE	Frida Eulalia Quispe Carpio
RUT	85.083.805-k
CORREO O FONNO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICIO	7697
N° DECRETO DE PAGO	3274
FECHA INICIO EJECUCION	OCTUBRE
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.500.000
	0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:			MATERIALES y ASEO				
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor	
1	8580	17-11-2023	calizaya		Cloro toalla jabón	\$ 300.000	
						Sub total	\$ 300.000
						TOTAL	\$ 300.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:			MEDICAMENTOS Y AFINES				
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor	
	94479	20-11-2023	c.maicao	79.500.520-k	Pañal sabanilla	\$ 300.867	
						Sub total	\$ 300.867
						TOTAL	\$ 300.867

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:			ALIMENTACION				
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor	
	8579	17-11-2023	CALIZALLA		Arroz, azúcar, porotos, fideos, aceite, jugos, salsas, atun, etc.	\$ 800.730	
						Sub total	\$ 800.730
						TOTAL	\$ 800.730

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:			PASAJES Y LOCOMOCION				
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor	
	Frida Quispe		presidenta			\$ 70.000	
	Modesta Machicado		tesorera		Movilización	\$ 31.200	
						TOTAL	\$ 102

TOTAL FINAL \$ 1.503.197


CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD
 ARICA
 PERS. JURÍDICA 4089
 FIRMA RESPONSABLE

SEÑOR

GERARDO ESPINDOLA

ALCALDE DE ARICA

PRESENTE

DE NUESTRA CONSIDERACION JUNTO CON SALUDARLE AFECTUOSAMENTE A
UD, VENIMOS EN REPRESENTACION DEL CONCEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD

A ENTREGARLE RENDICION DE SUBENCION DEL AÑO 2023

ADJUNTAMOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

RENDICION DE CUENTAS

RUT DE LA ORGANIZACIÓN

FACTURAS DE COMPRAS

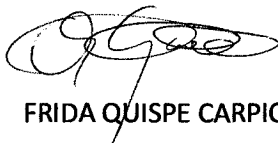
PLANILLA DE RENDICION DE LOCOMOCION

VALE DE SERVICIOS

PANILLA DE ENTREGA DE ALIMENTOS

FOTOGRAFIAS DE RECURSOS GASTADOS

ATENTAMENTE



FRIDA QUISPE CARPIO

CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD
ARICA
PERS. JURÍDICA 4089
PRESIDENTA CONCEJO COMUNAL



Útilice la Oficina Virtual del SII en Internet
Más fácil, rápida y segura.

Recordar, en proceso el
derecho a crédito fiscal por
adquisición de bienes e
servicios de terceros que no
sigan retenido con el giro o
servicio del contribuyente.
Por Ley N° 11.743 Ley de PA.

— GAO INTERNO DE —



1-000-00000-00000014

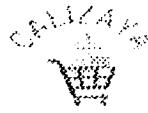
N° DE SERIE 00140000043



DE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA GENERAL DE LA
REVENIDA



Aseo y oficina



CALIZAYA

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE
ALMACENES PEQUEÑOS (VENTA DE ALIMENTOS)
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : SUPER AGRO SANTA MARIA
LOCAL 132 Y
133

TELF. : [REDACTED]

R.U.T. : [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N° : 8580

CLIENTE : CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPA
CUIDAD : Arica
R.U.T. : 65.083.805-K
DIRECCIÓN : JUAN NOE PASAJE 9
VENCE : 17/11/2023
CIUDAD : Arica
VENDEDOR : 37 administracion calizaya

FECHA DE EMISIÓN : 15/11/2023-4:58 p. m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	PH D/H CARE X24U X2	9916	29748
3	TOALLA MEG NOVA 2X6	5462,333	16387
5	LAVALOZA 5L	2100,8	10504
3	CLORO CONS 4 KILOS	4033,667	12101
3	LIMPIADOR 5000ML	2101	6303
24	JABON LIQUIDO	1260,5	30252
21	BOLSA BASURA 70X90	1008,381	21176
2	ESCOBILLON MULTIUSO	1344,5	2689
2	PALA MULTIUSO	2101	4202
1	CAJA ESPONJA MULTIUSO L	36975	36975
	ISO X4		
30	DETERGENTE LIQ 5000M	2100,833	63025
5	DESINFECTANTE LISIFORM	2521	12605
4	AMBIENTAL WINNEX 360CC	1533,5	6134

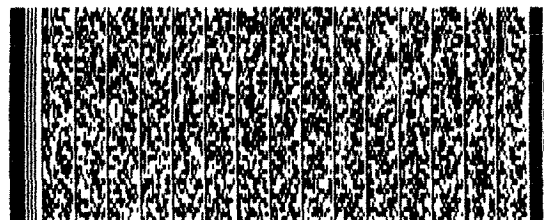
SUB TOTAL : 300000
Descuento Global : 0

NETO : 252.101
I.V.A. 19% : 47.899
TOTAL : 300.000

Ajuste según ley NR° 20.956 : -0
TOTAL A PAGAR : 300000

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 300000
VUELTO : 0

CAJERO(A):choque elizabeth



medicamentos y Afines

R.U.T.:79.500.520-K
FACTURA ELECTRONICA
N°94479

COMERCIAL MAICAO SPA

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
SANTIAGO

Giro: PERFUMERIA Y FARMACIA

Fecha Emision: 20-11-2023

RUT : 65.083.805-K

Nombre : CONSEJO COMUNAL DE DISCAPACIDAD

Giro : ORGANIZACION SOCIAL

Direccion: POBLACION JUAN NOE, PASAJE 9 996

Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PROA.TOAHUM.ADU.EXT.GR.45	6	2.099	12.594
F.SET CLAS.PANAL UN.XG X0	11	4.999	54.989
BUBU TOAHUM.AC.EMU.C/T.45	1	1.499	1.499
**NOV A \$1000			-499
PLENIT.A.PLU.PANTS G/XG16	7	15.899	111.293
COTIDIAN PREMIUM GX20	5	20.189	100.995
PROA.SABA.PROT.CAM.T/UN.8	4	4.999	19.996
		SUBTOTAL \$	300.887
PRODUCTOS	6	UNIDADES	34
		TOTAL NETO \$	252.829
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL IVA(19%) \$	48.038
		TOTAL \$	300.887

trescientos mil ochocientos sesenta y siete pesos
S.E.U.O.

M 2-172403 17:25 LOC: 65 VD: 89

ATENDIDO POR: ALICIA OLIVARES SAAVEDRA

MAICAO
BELLEZA A TU ALCANCE

Nombre: MODESTA MACHICADO

R.U.T.: [REDACTED] Firma: _____

Alimentación



CALIZAYA

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE
ALMACENES PEQUEÑOS (VENTA DE ALIMENTOS)
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : SUPER AGRO SANTA MARIA
LOCAL 132 Y
133

TELF. : [REDACTED]

R.U.T. : 14745783-9
FACTURA ELECTRONICA
N° : 8579

CLIENTE : CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPA
CIUDAD :
R.U.T. : 65.083.805-K
DIRECCIÓN : JUAN NOE PASAJE 9
VENCE : 17/11/2023
CIUDAD : Arica
VENDEDOR : 37 administracion calizaya

FECHA DE EMISIÓN : 15/11/2023-4:51 p.m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	DISPLEY ARROZ	11932,667	35798
3	DISPLEY DE AZUCAR	11932,667	35798
3	POROTO TORTOLA LO ME DEL CAMPO 1KILO	23529,333	70588
6	LENTEJAS AGROPRODEX 1KI LO	22689	136134
1	CAJA ATUN ANGELMO 48UNI	52437	52437
30	TE SUPREMO X20	840,333	25210
30	SAL LOBOS	420,167	12605
1	ARVEJITAS TARRO 170GR	20924	20924
3	FIDEO ESPIRALES + CO OS	5562,333	16387
1	DISPLEY FIDEO N5	12605	12605
30	ACEITE FINO 900ML	1505,033	45151
5	HARINA S/POLVO X10	10924,4	54622
30	DURAZNO EN LATA	1848,733	55462
30	CREMA EN TARRO	1260,5	37815
32	JUGO EN POLVO VIVO+ TIDOS X10	1428,563	45714
2	CAJA SALSAS SAN REMO X24	7815	15630
SUB TOTAL :			800730
Descuento Global :			0
NETO :			672.882
I.V.A. 19% :			127.848
TOTAL :			800.730
Ajuste según ley NR° 20.956			-0
TOTAL A PAGAR :			800730

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 800730

VUELTO : 0

CAJERO(A): choque elizabeth



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION DEL MES: Octubre 2023

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS: Frid - Avispe Corpia
 CARGO QUE OCUPA= Presidente

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
4-10-23	Romulo Peña	Municipalidad	Tramites Subvencion		3000
4-10-23	Municipalidad	Romulo Peña #1021	Retorno		3000
9-10-23	Romulo Peña	18 Septiembre / Corpacion	Reunión Senado		3000
9-10-23	18 Sep. / Corpacion	Romulo Peña	Retorno		3000
11-10-23	Romulo Peña	Gobernacion	Reunion Social		3000
11-10-23	Gobernacion	Romulo Peña	Retorno		3000
17-10-23	Romulo Peña	San Municipalidad	Tramite Secretaria		3000
17-10-23	Municipalidad	Romulo Peña	Retorno		3000
20-10-23	Romulo Peña	San Marcos Bienestar	Comodato Sede		3000
20-10-23	San Marcos	Romulo Peña	Retorno		3000
25-10-23	Romulo Peña	San Marcos	Reunion Oradus		3000
25-10-23	San Marcos	Romulo Peña	Retorno		3000
					/ 36.000


 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:

CARGO QUE OCUPA= Presidenta

Fu de Causa Cospio

RENDICION DEL MES: Noviembre 2023

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
6 - Nov.					
6. Nov.	Romulo Peña #1021	18 Sep 9 / Copolilla	Reunión Seradus		3000
6 Nov.	18 sep 9 Cas Polanco	Romulo Peña #1021	Retorno Reunión		3000
17 Nov	Romulo Peña	Agua Santa Maria	Compra Productos		800
17 Nov.	Agua Santa Maria	Romulo Peña 1021	Retorno		800
18 Nov.	Romulo Peña	Pasaje 9 #996	Preparado Bolsas		800
18 Nov.	Pasaje 9	Romulo Peña	Retorno		800
20 Nov.	Romulo Peña	Pasaje 9 #996	Entrega de Mercaderías		800
20 Nov.	Pasaje #9	Gallo	Entrega Mercadería		800
20 Nov	Gallo	Romulo Peña	Retorno		800
21 Nov	Romulo Peña	Pasaje 9	Entrega Bolsas		800
21 Nov	Pasaje #9	Ignacio Loyola 1280	Entrega Ayuda		800
21. NOV.	Ignacio Loyola	Romulo Peña	Retorno		800
22 Nov.	Romulo Peña	Pasaje #9	Recoso Mercaderías		800
22 Nov.	Pasaje 9	Patelagos	Entrega Ayuda		800
22 Nov	Patelagos	Romulo Peña	Retorno		800

16.400


FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

V°B° DIRECCION DE CONTROL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS:

CARGO QUE OCUPA= *Presidenta Frida Quispe Corpio*

RENDICION DEL MES: *Noviembre 2024*

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
23-10-24	Romulo Peña	Pasaje 9	Recejo Mercedes		800
23-10-24	Pasaje 9	Quebrada Encantada	Entrega de Aliment		800
23-11-24	Quebrada Encantada	Romulo Peña	Retorno		800
24-10-24	Romulo Peña	Pasaje 9	Recejo Mercedes		800
24-11-24	Pasaje 9	M. Urrutia	Entrega Aliment		800
24-10-24	M. Urrutia	Romulo Peña	Retorno		800
25-10-24	Romulo Peña	Pasaje N: 9	Recejo Mercedes		800
25-10-24	Pasaje N: 9	Panamericana North	Entrega Mercedes		800
25-10-24	Panamericana North	Romulo Peña	Retorno		800
27-10-24	Romulo Peña	Pasaje N: 9	Recejo Mercedes		800
27-10-24	Pasaje N: 9	Pg. Eduardo Rey	Entrega Mercedes		800
27-10-24	Pg. Eduardo Rey	Romulo Peña	Retorno		800
28-10-24	Romulo Peña	Pasaje N: 9	Recejo Mercedes		800
28-10-24	Pasaje # 9	Pasaje Tapasco	Entrega Mercedes		800
28-10-24	Pg. Tapasco	Romulo Peña	Retorno		800

12.000

[Firma]
FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

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

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION DEL MES: Noviembre

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS:

CARGO QUE OCUPA= Presidenta Frida Evelia Quispe Corpio

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
29-Nov.					800
29 Nov.	Romulo Peña	Paseaje #9	Recaja Marcador		800
29-Nov.	Paseaje N° 9	R. Letelier	Entrega Medic.		800
29 Nov.	R. Letelier	Romulo Peña	Retorno		800
30 Nov.	Romulo Peña	Paseaje 9	Recaja Marcador		800
30 Nov.	Paseaje N° 9	Pedro de la Barra	Entrega Marcador		800
30 Nov.	Pedro de la Barra	Romulo Peña	Retorno		800
31 Nov.	Romulo Peña	San Marco Oredis	Trenite		800
					5600

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

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS: Modesta Machicado Quelquezana RENDICION DEL MES: Octubre 2022
CARGO QUE OCUPA= Tesorera

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
4-10-23	Nospolo	Municipalidad	Tramite Subencion		800
4-10-23	Municipalidad	Nospolo	Retorno		800
9-10-23	Nospolo	18 Sep. / Copalican	Reunion Senadis		800
9-10-23	18 Sep.	Nospolo	Retorno		800
11-10-23	Nospolo	Gobernacion	Reunion Sociales		800
12-10-23	Gobernacion	Nospolo	Retorno		800
17-10-23	Nospolo	Municipalidad	Tramite Secretaria		800
17-10-23	Municipalidad	Nospolo	Retorno		800
20-10-23	Nospolo	San Marco	Bienes Nacionales ^{Tramite}		800
20-10-27	San Marco	Nospolo	Retorno		800.
25-10-23	Nospolo	San Marcos	Reunion Orodis		800
25-10-23	San Marcos	Nospolo	Retorno		800
26-10-23	Nospolo	Passaje #9	Tramite Sede		800
26-10-23	Passaje #	San Marcos	Reunion		800
26-10-23	San Marco	Nospolo	Retorno		800

12000

FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD
ARICA
PERS. JURÍDICA 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: *Modesta Machicado Quelquezana*
CARGO QUE OCUPA= *Tercera*

RENDICION DEL MES: *Noviembre*

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
6 Nov:23	Nes polo	18 Sep./Carpolicen	Reunion Senadis		800
6 Nov 23	18 Sep./Carpoli	Nes polo	Retorno		800
17 Nov 23	Nes polo	Agro Santa Maria	Compras		800
17 Nov.23	Paseje # 9	Nes polo	Retorno		1600
18 Nov.23	Nes polo	Centro	Sede		800
18 Nov 23	Centro	Paseje #9	Preparado Bolsas		800
18 Nov 23	Paseje 9	Centro	Retorno		800
18 Nov 23	Centro	Nes polo	Retorno		800
20 Nov. 23	Nes polo	Centro	Sede		800
20 Nov. 23	Centro	Paseje # 9	Reunion Seremi		800
20 Nov. 23	Paseje #9	Centro	Retorno		800

9600

[Firma]

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: *Mobesta Machicado Quelguenza*
 CARGO QUE OCUPA= *Tesorero*

RENDICION DEL MES: *Diciembre 20*

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE USUARIO	VALOR
	DESDE	HASTA			
<i>4 Dic. 23</i>	<i>Nospolo</i>	<i>Paseje 9</i>	<i>Recaja Mercedes</i>		<i>800</i>
<i>4 Dic. 23</i>	<i>Paseje 9</i>	<i>Gorbea</i>	<i>Entrega Mercedes</i>		<i>800</i>
<i>4 Dic. 23</i>	<i>Gorbea</i>	<i>Nospolo</i>	<i>Retorno</i>		<i>800</i>
<i>5 Dic. 23</i>	<i>Nospolo</i>	<i>Paseje #9</i>	<i>Recaja Mercedes</i>		<i>800</i>
<i>5 Dic. 23</i>	<i>Paseje N: 9</i>	<i>Cadpac</i>	<i>Entrega Mercedes</i>		<i>800</i>
<i>5 Dic. 23</i>	<i>Cadpac</i>	<i>Nospolo</i>	<i>Retorno</i>		<i>800</i>
<i>6 Dic. 23</i>	<i>Nospolo</i>	<i>Paseje N: 9</i>	<i>Recaja Mercedes</i>		<i>800</i>
<i>6 Dic. 23</i>	<i>Paseje N: 9</i>	<i>Curinauco</i>	<i>Entrega Mercedes</i>		<i>800</i>
<i>6 Dic. 23</i>	<i>Curinauco</i>	<i>Nospolo</i>	<i>Retorno</i>		<i>800</i>
<i>7 Dic. 23</i>	<i>Nospolo</i>	<i>Paseje #9</i>	<i>Recaja Mercedes</i>		<i>800</i>
<i>7 Dic. 23</i>	<i>Paseje N: 9</i>	<i>Chapiquina</i>	<i>Entrega Mercedes</i>		<i>800</i>
<i>7 Dic. 23</i>	<i>Chapiquina</i>	<i>Nospolo</i>	<i>Retorno</i>		<i>800</i>

9600


FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

V°B° DIRECCION DE CONTROL

Octubre 2023

1

TAXI EJECUTIVO

Carlos Bascuñan Gutiérrez

CEL +56 9 76244152

DIA	MES	AÑO
9	10	23

Servicio Taxi desde: Romelo Peña 1021

Destino: 18 Sep. con Curpolicos

Nombre Pasajero: FRIDA QUISEP CARPA

VALOR \$ 3000

Móvil N° DK 1546



[Handwritten signature]
FIRMA

RADIO TAXI

2221111
2241111
2225555

SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO

centraltappxi@gmail.com

Whatsapp:

+56 9 86443815

Barsac esquina Mentón
Población Poconchile

DIA	MES	AÑO
4	0C	2023

Nº 000342

Nombre Cliente: FRIDA Quispe Carpio

Empresa: _____ Hora: 9.00am

Se traslado desde: Romelo Peña # 1021

Hasta: Municipalidad

Móvil N°: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO \$ 3000

FIRMA

[Handwritten signature]

K'ATA

Transporte de Taxis y Minibus

Rut: 76 981 411-0

DIA	MES	AÑO
9	10	23

Nombre: FRIDA Quispe

PATENTE: _____

MOVIL N°: _____

AEROPUERTO

SERVICIO

SERVICIO

\$ 3000

TAJES ESPE

\$ _____

TIEMPO ESPERA: _____

INICIO: _____

DESTINO: Romelo Peña # 1021

CONVENIO: _____

H. Inicio

Fin.ación



TOTAL: \$ 3000

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA PASAJERO

RADIO TAXI SAN MARCOS

COMPROBANTE DE SERVICIO

2221111
2241111
Nº 001156

Joaquin Aracena Nº 2031

2221111

2241111

Nº 001156

FECHA: 4 | 10 | 23

Nombre Cliente: FRIDA Quispe

OCTUBRE 2023

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
Whatsapp:
+56 9 86443815
Barsac esquina Mentón
Población Poconchile

DIA MES AÑO
11 10 2023

Nº 002839

Nombre Cliente: Frida Quispe Coipi
Empresa: _____ Hora: 12:00
Se traslado desde: Romulo Peña #1021
Hasta: Gobernación
Movil Nº: 23 Conductor: LUCIANO.

VALOR DEL SERVICIO \$ 3000

FIRMA

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
Whatsapp:
+56 9 86443815
Barsac esquina Mentón
Población Poconchile

DIA MES
11 10

Nº 002

Nombre Cliente: Frida Quispe Coipi
Empresa: _____ Hora: 12:00
Se traslado desde: Gobernación
Hasta: Romulo Peña #1021
Movil Nº: 23 Conductor: LUCIANO

VALOR DEL SERVICIO \$ 3000

FIRMA

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
Whatsapp:
+56 9 86443815
Barsac esquina Mentón
Población Poconchile

DIA MES AÑO
17 11 2023

Nº 002848

Nombre Cliente: FRIDA Quispe Coipi
Empresa: _____ Hora: 9:00am
Se traslado desde: Romulo Peña #1021
Hasta: Municipalidad
Movil Nº: 28 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO \$ 3000

FIRMA

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
Whatsapp:
+56 58 2241111
Diego Portales Nº 840 Estacionamiento

DIA MES
17 11

Nº 008

Nombre Cliente: FRIDA Quispe Coipi
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: Municipalidad
Hasta: Romulo Peña #1021
Movil Nº: 25 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3000

FIRMA

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
Whatsapp:
+56 58 2241111
Diego Portales Nº 840 Estacionamiento

DIA MES AÑO
20 10 2023

Nº 008144

Nombre Cliente: FRIDA Quispe Coipi
Empresa: _____ Hora: 10:00am
Se traslado desde: Romulo Peña #1021
Hasta: San Marcos Bienes Nacionales
Movil Nº: 23 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3000

FIRMA

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
Whatsapp:
+56 58 2241111
Diego Portales Nº 840 Estacionamiento

DIA MES
20 10

Nº 024

Nombre Cliente: Frida Quispe Coipi
Empresa: San Marcos Hora: 12:00
Se traslado desde: Romulo Peña #1021
Hasta: Romulo Peña
Movil Nº: 28 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3000

FIRMA

octubre 2023

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
☎ Whatsapp:
+56 58 2241111
Diego Portales N° 840 Estacionamiento

DIA	MES	AÑO
25	10	2023

N° 024240

Nombre Cliente: FRIDA Quijpe C-PA
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: Romulo Peña #1621
Hasta: San Marcos #80 y Oco di
Movil N°: 18 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO \$ 3000

FIRMA

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
☎ Whatsapp:
+56 58 2241111
Diego Portales N° 840 Estacionamiento

DIA	MES	AÑO
25	10	2023

N° 027

Nombre Cliente: FRIDA Quijpe C-PA
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: San Marcos Oco di
Hasta: Romulo Peña #102
Movil N°: 25 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO \$ 3000

FIRMA

NOVIEMBRE

2023

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
WhatsApp:
+56 58 2241111
Diego Portales N° 840 Estacionamiento

DIA	MES	AÑO
6	11	2023

N° 029049

Nombre Cliente: Frida Quispe Cuzco
Empresa: _____ Hora: 15:30
Se traslado desde: Romulo Peña #1021
Hasta: 18 Sep. con Caupolican Seneles
Movil N°: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO \$ 3000

FIRMA _____

RADIO TAXI
2221111
2241111
2225555
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO
centraltappxi@gmail.com
WhatsApp:
+56 9 86443815
Barsac esquina Mentón
Población Poconchile

DIA	MES
6	11

N° 0030

Nombre Cliente: Frida Quispe Cuzco
Empresa: _____ Hora: 18:30
Se traslado desde: 18 Sep. con Caupolican
Hasta: Romulo Peña #1021
Movil N°: 25 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO \$ 3000

FIRMA _____

**LISTA DE SOCIOS CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD
ENTREGA DE CANASTA FAMILIAR**

AÑO
2023

NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA
Modests	Machicado Q				[Firma]
Genovels	Sy Arana				[Firma]
Frida	Quispe Quispe				[Firma]
RENE	Villalba Lopez				[Firma]
Doris	Espinoza				[Firma]
Rita	Hernandez				[Firma]
Jeny	Bentzen				[Firma]
PABLO	DIAZ SALDIVIA				[Firma]
Delia	Moreno O				[Firma]
Graciela	Valenzuela C				[Firma]
Luis	Abautia D.				[Firma]
Angelica	Barros D				[Firma]
Carlos	Gallegos				[Firma]
Yonko	Carlos				[Firma]
Olga	Mazun				[Firma]
Mario	Sagoriva				[Firma]
Norma	Morero				[Firma]
Katherine	Sagoriva Pizarro				[Firma]
Gody	Gutierrez				[Firma]
Doris	Serezo				[Firma]
Angelina	Espinosa				[Firma]

