

			RENDICION DE CU	JENTAS	
			promp sectors (neces	THATPECOS FORDISCH SUBTRIVISION	
PEPEND	ENCIA			MEDICINALES DE CANNABIS	
IOMBR	E RESPONSABL	.E	EDUA	RDO RODRÍGUEZ MALDONA	DO
RUT				65.102.105-7	
ORREC	O FONO CONT	ГАСТО			
UENTA	ASIGNADA				
I° DECR	RETO ALCALDIC	10			
i° DECR	RETO DE PAGO				
	NICIO EJECUCIO	ON		AGOSTO	
	TERMINO EJECU			AGOSTO	
	ASIGNADO			\$ 1.300.000	
	SALDO ANTER	HOR		\$ 0	
	O RENDIDO			\$ 1.155.582	
REINTE				\$ 144.418	
				\$0	
	PENDIENTE	O NOMBRE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30	
	O DEL GASTO	UNUMBRE			
DEL PRO	OGRAMA		DETAIL E DE DEN	DICION	
			DETALLE DE REN		ADDECOC
	RE ITEM O ASIG	NACION PRES	UPUESTARIO :	FOLLETERIA E IM	IPKESUS
CUENTA					
UB ITE					1
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	100	27/09/16	JAIME ARAMAYO TAPIA	CONFECCIÓN AFICHES, DIPTICOS, DIPLOMAS	\$ 350.00
2					
4					
5			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
6					
7			,		
8					
		<u> </u>	<u> </u>	SUBTOTAL	\$ 350.0
NOMBE	RE ITEM O ASIG	NACIÓN PRES	UPUESTARIO:		
CUENTA					
SUB ITE					
	N° Boleta				\/_I
N°	/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	7. acta. a				
10		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
11					
12					
13					
14					
15					
16		 			
10		1		SUBTOTAL	
			-/-/	OS MEDI	
			1 100.100	TOTAL 300 OC	\$ 350.0
			XOLAY)		-E
- 1		7	Firma del Responsab	le	SI

Fecha, Arica

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RENDICION DE	CUENTAS	
			ADCZALO GIBO SLOBAL FONDS	victical condition	
DEPEND	ENCIA			OS MEDICINALES DE CANNABIS A	
NOMBR	E RESPONSABL	E	EDU	JARDO RODRÍGUEZ MALDONADO	
RUT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65.102.105-7	
CORREC	O FONO CONT	АСТО	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CUENTA	ASIGNADA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	············
N° DECF	RETO ALCALDIC	10			.,.
N° DECF	RETO DE PAGO				
FECHA I	NICIO EJECUCIO	ON		AGOSTO	
FECHA 1	TERMINO EJECU	ICION		AGOSTO	
MONTO	ASIGNADO			\$ 1.300.000	
MONTO	SALDO ANTER	IOR		\$ 0	
MONTO	RENDIDO			\$ 1.155.582	
REINTE	GRO			\$ 144.418	
SALDO	PENDIENTE			\$ 0	
OBJETI\	O DEL GASTO	NOMBRE			
DEL PRO	OGRAMA				
			DETALLE DE RI	ENDICION	
NOMBR	RE ITEM O ASIGI	NACIÓN PRES	UPUESTARIO :	COMBUSTIBLE	
CUENTA	A N°:				
SUB ITE	M N °:				
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
IN	/Factura	reciia	Floveedoi	Detaile	
1	2571866	28/08/16	ESSA S.A.C.	COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE CALAMA A ARICA PARA 2 EXPOSITORES	\$ 34.000
2	53877	28/08/16	PETROBRAS	COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE ARICA A CALAMA PARA 2 EXPOSITORES	\$ 16.000
3					
4					
5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 50.000
NOMBI	RE ITEM O ASIG	NACIÓN PRES	UPUESTARIO :		
CUENT	A N°:				
SUB ITE	M N°:				
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12		<u> </u>			
13			<u> </u>		
14			ļ		
15					
16			<u> </u>	SUBTOTAL OS MEDIC	\$ (
					٦٠
			12/	TOTAL S	\$ 1.155.58
		,	July		v. 1

Curna del Responsable

Fecha, Arica

NCIA RESPONSABLE D FONO CONTA ASIGNADA TO ALCALDICIO TO DE PAGO ICIO EJECUCIO RMINO EJECU ASIGNADO GALDO ANTERI	ACTO O		MEDICINALES DE CANNABIS RDO RODRÍGUEZ MALDONA 65.102.105-7	
RESPONSABLE D FONO CONTA ASIGNADA TO ALCALDICIO TO DE PAGO ICIO EJECUCIO RMINO EJECU	ACTO O		RDO RODRÍGUEZ MALDONA	
D FONO CONTA ASIGNADA TO ALCALDICIO TO DE PAGO ICIO EJECUCIO RMINO EJECU	ACTO O	EDUA		DO
ASIGNADA TO ALCALDICIO TO DE PAGO ICIO EJECUCIO RMINO EJECU ASIGNADO	O N		65.102.105-7	
ASIGNADA TO ALCALDICIO TO DE PAGO ICIO EJECUCIO RMINO EJECU ASIGNADO	O N			
TO ALCALDICIO TO DE PAGO ICIO EJECUCIO RMINO EJECU ASIGNADO	N			
TO DE PAGO ICIO EJECUCIO RMINO EJECU ASIGNADO	N	43	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ICIO EJECUCIO RMINO EJECU ASIGNADO				
RMINO EJECU ASIGNADO				
ASIGNADO	CION	i	AGOSTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			AGOSTO	
ALDO ANTERI			\$ 1.300.000	
	OR	,	\$ 0	, ,
RENDIDO			\$ 1.155.582	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
RO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\$ 144.418	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				
	NOMBRE	 		
	NONDICE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
IVAINA		DETAILE DE DENI	DICION	,
ITEM O ASIGN	IACIÓN DRESI			DRESOS
.,	ACION PRESI	JPUESTARIO:	POLLETERIA E IIVI	FILOUS
/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
100	27/09/16	JAIIVIE AKAIVIAYO TAPIA	DIPTICOS, DIPLOMAS	\$ 350.0
	,			
		L	SUBTOTAL	\$ 350.0
ITEM O ASIGN	NACIÓN PRES	UPUESTARIO :		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 				
				
/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

			-	
			<u> </u>	
			SUBTOTAL	
			TOTAL OS MED)/C/ ₁ \$ 350.0
		Jana San San San San San San San San San	No. S.	LES
	ITEM O ASIGN N°: IN °: N° Boleta /Factura ITEM O ASIGN N°: IN °: N° Boleta /Factura	ITEM O ASIGNACIÓN PRESINO: IN°: IN° Boleta /Factura ITEM O ASIGNACIÓN PRESINO: IN°: IN°: IN°: IN°: IN°: IN°: IN°: IN°	INDIENTE D DEL GASTO O NOMBRE GRAMA DETALLE DE RENI ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: N°: IN °: N° Boleta /Factura 100 27/09/16 JAIME ARAMAYO TAPIA ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: N°: IN°: N°: N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Proveedor Fecha Proveedor	INDIENTE \$ 0 DEL GASTO O NOMBRE BRAMA DETALLE DE RENDICION ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: FOLLETERIA E IM 10°: 11°: N° Boleta Fecha Proveedor Detalle 27/09/16 JAIME ARAMAYO TAPIA CONFECCIÓN AFICHES, DIPTICOS, DIPLOMAS ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: N°: 11°: N°: N°: N°: N° Boleta Fecha Proveedor Detalle SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL

Fecha, Arica





LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero GISELA KUESTER

Código de Reserva IAYCYO

Tipo de pasajero Adulto

Documento de Identificación CL99631341

Nº Pasajero Frecuente

Ciudad y Fecha de emisión Santiago de Chile, Chile 27-ABR-16

Desglose de tu pago

Desglose de tu pago	Forma de Pago					
Concepto <u> </u>	Número de ticket	Monto (1)	Tipo	Detalle Fecha de	Código de	
Tarifa		CLP 114.871	1,60	Expiració		
Equivalente tarifa en moneda de pago		0	Tarjeta de		er de de la como e de maior .	
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.420	crédito (Webpay)	BE2C98611076390244	388553	
Total pasaje	045-2140570828	CLP 129.291	(1)	CLP: pesos chilenos		
Total pagado		CLP 129.291	(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420		

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Horario	Llegad Fecha	a Horario	Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
LA 380 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 28-AGO-16	21:15	Dom 28-AGO-16	23:55	Economy - N	NEELE006	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 381 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Mie 31-AGO-16	05:35	Mie 31-AGO-16	08:10	Economy - N	NEELE006	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

[•] Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda http://helpdesk.lan.com/hc/es/

Detalle aerolineas

.N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolinea comercializadora
LA 380	Lan Express	Lan
LA 381	Lan Express	Lan

Información local

Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
 Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo

Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo

Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)

Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo

Dentro de Cerombia. 2 intras antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)

Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)

En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea





LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero KARINA VERGARA

Documento de Identificación CL157235389

Código de Reserva IAYCYD

Nº Pasajero Frecuente

Tipo de pasajero

Adulto

Concepto Número de ticket

Ciudad y Fecha de emisión Santiago de Chile, Chile 27-ABR-16

Fecha de

Expiración

Desglose de tu pago

Forma de Pago

Código de

Equivalente tarifa en moneda de pago

Monto (1) CLP 114.871

Tarjeta de crédito (Webpay)

Tipo

BE2C98611076390244

Autorización

Tasas y/o impuestos (2)

CLP 14.420

388553

Total pasaie

045-2140570829

CLP 129.291 (1) (2)

CLP: pesos chilenos

Total pagado

CLP 129.291

Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420

Detalle

Itinerario

N° Yüelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Horario	Llegada Fecha	a Horarlo	Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
LA 380 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 28-AGO-16	21:15	Dom 28-AGO-16	23:55	Economy - N	NEELE006	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 381 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Mie 31-AGO-16	05:35	Mie 31-AGO-16	08:10	Economy - N	NEELE006	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

[•] Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda http://helpdesk.lan.com/hc/es/

Detalle aerolineas

N° de v	ielo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 3		Lan Express	Lan
LA 3	1.	Lan Express	Lan

Información local

• Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:

Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo

Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo) Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo

Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.

• Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea

DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ SERVICIOS DE **HOTELERIA EIRL**

Giro: HOTEL RESTAURANT **ESTACIONAMIENTO**

RAFAEL SOTOMAYOR 490- ARICA

eMail: OF: CINAELY@HOTMAIL.COM Telefono: 58 253311

SEÑOR(ES): USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS ARICA R.U.T.:

65.102.105-7

ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: PASAJE 11 990 JUAN NOE

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

GIRO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio %Impto %Desc.	Valor
	HOTEL AMARU USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS ARICA ALOJAMIENTO \$ 326700 ALIMENTACION \$ 170300 DIAS 28 AL 31 DE AGOSTO 2016 PAGO EFECTIVO	1	417.647	417.647



Timbre Electrónico SII Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl MONTO NETO \$ 417.647

I.V.A. 19% \$ 79.353

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

R.U.T.:76.937.810-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº5185

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2016

S.I.I. - ARICA

TOTAL \$ 497.000

JAIME ARAMAYO TAPIA

Giro: SERVICIOS DE DISENO E IMPRESION, EDITORIAL Y CONTRATISTA OBRAS MENORES LASTARRIA 1551 MAIPU ORIENTE- ARICA eMail: JAIME.ARAMAYO.T@GMAIL.COM

elefono : 58 2225676

SEÑOR(ES): USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS ARICA

R.U.T.:

65.102.105- 7

GIRO: AC

ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: PASAJE 11 990 JLAN NOE

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

R.U.T.:9.063.662-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº100

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.* %Desc.	Valor
	Folleterías e impresos Afiches papel couché 130 g, impresión todo color. Incluye diseño	14	2.000	44.99	15.403
	Carpetas Tamaño oficio, cartón dúplex rev. blanco, impresión todo color, bolsillo interior. Polilaminadas	350	720	41.90	146.412
	Dípticos Tamaño carta, papel couché 200 g, impresión todo color. 2 diseños.	350	320	40.79	66.315
	Diplomas Tamaño carta, opalina importada blanca, impresión color. Impresión de data variable con nombres	200	600	45.01	65.988



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Ver fique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 294.118

I.V.A. 19% \$ 55.882

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 350.000

Boleta Fiscal

SOC.ADM. Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS

C.M.: DIEGO PORTALES 2462 - ARICA

LOC.: GENERAL VELASQUEZ 922 - ARICA

RUT Nro.: 78.874.590-7

ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007

Nro.Fiscal: 78874590-68553

Nrc. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000053877

Fecha 28/08/16

Hora 21:45:44

 $22,5670 \times 709,0000$

95 S/P BLDR

16000

TOTAL

16000 16000

Contado

16000

Suma de sus pagos

Su Vuelto

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

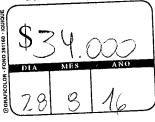
GRACIAS POR SU COMPRA

Nro. de SERIE: P4WF007742 y: 4.02 Orion

ESSA S.A.C.
Estación de Servicio y Supermercado,
Servicio de Lavado, Mantenimiento y
Reparación de Vehículos, Actividades de
Mantenimiento Físico Corporal
y Discotheque.
R.U.T.: 76.133.916-8
Casa Matriz: Manuel Rodríguez №705
Sucursales: Avda. Playa Brava №1851
Genaro Gallo №2361
Avda. Arturo Prat №3607
Fonos: 2739600 - 2739605 - 2739606 2739615 - 2739608
| Iquique

Nº 2571866

Boleta de Venta y Servicios



DUPLICADO: CLIENTE

REINTEGRA SE	gun da n°2287 y d Nº	2011887
Ord	len de Ingres	sos Municipales
I Municipalidad de Arica	INGRESO Nº	4654351
iogramanetodos i san tosu in cappene	Chabar our Canadararing	RICA 65102105-7
PJE 11 Juan	Noe Crevani 990	
REINTEGRO SU	JBVENCIONES	PERÍODO
8 ROL		27/10/2016 FECHA EMISION
		PLAZO PARA PAGAR
IMPUESTOS Y DER		VALOR
Usuarios Me	AO OK R	144.418
SUBTOTAL	2010	144.418
I.P.C. INTERESSS 21	ス* /	0 0
TOTAL 4 G	Rentas Mun cajaf	
UNIDAD	LIQUIDADOF	R EMISOR

) **4**4