



FEDERACION ATLETICA DE CHILE
ASOCIACION ATLETICA DE ARICA

Señor
SALVADOR URRUTIA CARDENAS
Alcalde Ilustre Municipalidad de Arica
Presente

Arica Septiembre 2013

De nuestra consideración.

Por la presente la Asociación Atlética de Arica desea saludarlo y a la vez presentar nuestra rendición de cuentas por Subvenciones que alcanzó a un monto de \$4.788.180 de un monto total entregado de \$5.050.000 correspondiente al periodo 2013 y que por tanto arroja un saldo de \$261.820.

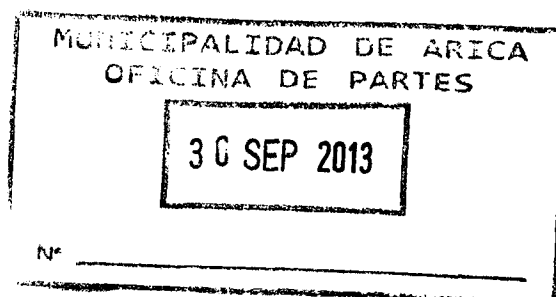
Esta rendición corresponde al financiamiento de la organización del campeonato Nacional de Marcha en Ruta Arica 2013 con una gran convocatoria y resultados sobresalientes con un record de Chile del atleta ariqueño Edward Araya Cortés y además resultar Campeones Nacionales en individuales y por equipos, en definitiva un gran campeonato de alto nivel con participación de atletas internacionales como la selección Nacional de marcha de Bolivia y además marchistas seleccionados de Peru.

Para la Asociación Atlética de Arica resulta de especial relevancia el contar con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Arica para organizar eventos deportivos de nivel nacional como internacional y que van en directo beneficio de nuestros atletas que logran con esto el roce que necesitan para representar de mejor forma a nuestra Región y país entregándonos grandes satisfacciones a nuestra afición deportiva ariqueña.

Sin otro particular y agradeciendo su constante apoyo y el de los señores concejales al deporte ariqueño y al atletismo en particular.

Saluda atte. A Ud.

BERNARDO ESPINOZA FLORES
PRESIDENTE
ASOCIACION ATLETICA DE ARICA



RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA-PARINACOTA
 R.U.T. 65.018.259-6
 PERIODO MES MARZO AÑO 2013
 PRESIDENTE BERNARDO ESPINOZA FLORES
 TELEFONO 2265626
 TESORERO MARINA VALDIVIA BERTUCCI
 TELEFONO 98883945
 FECHA 28/9/2013

MONTO RECIBIDO	5.050.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	5.050.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	PERSONAL	37	GUIDO NUÑEZ UELIZ	1.500.000
2	MAT. ASEO Y OF	145029	MIRIAM HERESI JORDAN	25.000
3	ALIMENTACION	046099	DICOMEX JUNIOR LTDA.	42.400
4	✓ ✓	020934	MAGDALENA CANAVIRI MARANI	9.500
5	✓ ✓	00831	EMPRESA DE SERVICIOS ENVIRONMENTAL PINTA	130.000
6	✓ ✓	000621	HOTEL SOL DE ARICA SA	150.000
7	✓ ✓	000069	SOCIEDAD DE INVERSIONES MR. BUEY	95.500
8	✓ ✓	000055	ERNA FUENTES MUÑOZ	1.515.000
9	Matrificación	000412	ANARTE PONCE TARQUE	200.000
10	OTROS	0000128921	MANUEL ORTIZ JELIZ	30.000
11	✓	331596	JUANA FLORES IBÁÑEZ	600
12	✓	159420	CRISTINA CHANG SALAMA	5.500
13	✓	024651	ESTEFA TORRES CANAZA	7.500
14	✓	028390	JOSEFA APAZA APAZA	7.500
15	✓	983431	NIVALDO PINO FAZIAS	5.200
16	✓	134672	VICTOR CORTES BRAVO	25.000
17	✓	382488	SOCIEDAD REYES TAMAYO	10.000
18	✓	25242	SKY AIRLINES S.A	135.400
			TOTAL	3.894.680

PRESIDENTE



TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

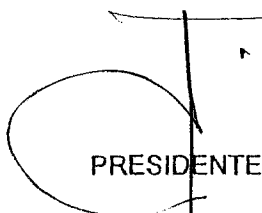
DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

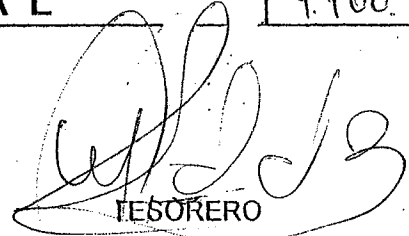
INSTITUCION ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ATRICA-PAAMU
 R.U.T. 65-018.259-6
 PERIODO MES MARZO AÑO 2013
 PRESIDENTE BERNARDO ESPINOZA FLORES
 TELEFONO 2263626
 TESORERO MARINA VALENTINA BERTRUCCI
 TELEFONO 98883945
 FECHA 28/03/2013

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
19	OTROS	32553	SKY AIRLINE S.A.	154.400.-
20	✓	249743	DISAL CHILE	47.600.-
21	✓	000316	RODRIGO FLORES FERNANDEZ	119.000.-
22	✓	0050171	TRANSPORTE EXPRESO NORTE	12.500.-
23	✓	0086824	TRANSPORTES COMETA S.A.	275.000.-
24	✓	003443	JAI ME ARA MAYO TAPIA	285.000.-
TOTAL				4.788.180.-


 PRESIDENTE



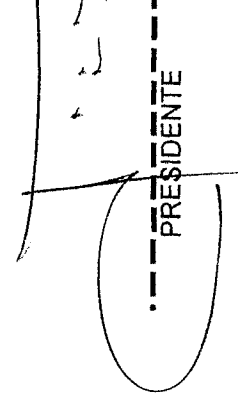

 TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.
 DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA - PARINACOTA
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2013

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
GASTOS EN PERSONAL		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
MATERIALES ASEO Y CEBINA		25.000	25.000	60.000	35.000
ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO		1.942.400	1.942.400	2.050.000	107.600
PASEJOS Y MOVILIZACION		200.000	200.000	250.000	50.000
OTROS.		1.120.780	1.120.780	1.150.000	29.220
MEDICAMENTOS Y APINES		-	-	40.000	40.000
Sub - Totales		4.788.180	4.788.180	5.050.000	261.820
Gastos con cargo a la Subvención		5.050.000			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		4.788.180			




 PRESIDENTE


 TESORERO

GUIDO ERNESTO NUNEZ VELIZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 37

RUT: 10.048.783-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

PROFESOR DE EDUCACION FISICA

GUALLATIRE 1988 Villa/Pob. CAMILO HENRIQUEZ , ARICA

TELEFONO: 225660

Fecha: 12 de Abril de 2013

**Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA
PARINACOTA**

Rut: 65.018.259- 6

Domicilio: CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA

Por atención profesional:

ORGANIZACION CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA Y PREPARACION ATLETAS	1.500.000
Total Honorarios \$:	1.500.000
10 % Impto. Retenido:	150.000
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 12/04/2013 11:18



10048783000376A70A9F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201309261646

Fecha / Hora Impresión: 26/09/2013 16:46

Nº 145029

MIRIAM HERESI JORDAN

*Venta de Artículos
Fotográficos, Electrónicos
Nacional e Importados,
Insumos de Computación*

C. Mat.: Colón Nº 334 - Local 25

Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24

Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3

Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4

Fono: 58) 252673

E-mail: miriamheresi@hotmail.com

RUT. 5.009.405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL 25.000		
DIA	MES	AÑO
01	02	2013

Heresi Rul. 96.858.950-4 - F:222300

SOLAMENTE

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA**
 RUT: **65018259-6**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2013

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	37	VIG	12/04/2013	10048783-7	GUIDO ERNESTO NUNEZ VELIZ	NO	1.500.000	150.000	1.350.000	<input type="checkbox"/> IR
Totales* :							1.500.000	150.000	1.350.000	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#) | [Ver informe como planilla electrónica](#) | [Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

RUT: 76.042.669-5

FACTURA

N° 046099

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION *HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑORES:

ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA A
 RICA PARINACOTA
 CAMILO ESPINOZA 2154

R.U.T. 65018259-6
 ARICA

FONDO

FECHA EMISION: 6 de MARZO 2013
 CONDICION VENTA: CONTADO

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	T O T A L
60	NECTAR WATT'S DURAZNO 30X200CC	170	10,200
60	NECTAR WATT'S NARANJA 30X200CC	170	10,200
60	NECTAR WATT'S PINA 30X200CC	170	10,200
3	CEREAL BAR GOLDEN 6X200X360G	1,600	5,040
2	CEREAL BAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT 6X200X210	1,600	3,360
20	NECTAR WATT'S MANZANA 30X200CC	170	3,400

DICOMEX JUNIOR LTDA.
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 "REVISAR SU CONTENIDO"
 MERCADERIA DESMONTADA EN BUEN ESTADO
 PLAZO PARA CAMBIOS 3 DIAS HABILES
 UNA VEZ RECEPCIONADA ESTA

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS.-

NOMBRE: <u>Andrea Pardo Freije</u> R.U.T.: <u>65018259-6</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> FECHA: <u>06/03/13</u> RECINTO: _____ <small>El acuse de recibo que se declara en este acto, 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 el entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</small>	PAGADO	NETO: _____ ILA: _____ IVA: _____ TOTAL: _____	35,600 0 6,770 42,400
--	--------	---	--------------------------------

EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.

Vta. al por menor de Arts. Eléctricos y Electrónicos para el Hogar
 Vta. al por menor de Arts. de Ferrería y Materiales de Construcción
 Comercio al por Menor de Arts. Deportivos
 Otros tipos de Vta. por Menor no realizada an Almacenes N. C. P.
 Servicios Sociales con Alojamiento
 Salones de Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos
 Otros servicios de Diversión y Esporcimientos N. C. P.
RESTAURANTES
"CENTRO SHOP E.I.R.L."
 Casa Matriz: Thomson # 202
 Sucursal: SALON DE POOL Y BILLAR
 Velásquez # 520 - "2do. Piso
 Sucursal: CAMPING
 CASA ALOJAMIENTO - O'Higgins # 973

RUT: 76.009.758-6
FACTURA
Nº 00831
 00831

Valle de Azapa - Km 3 Interior Club de Huasos - Arica

FECHA DE EMISIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2013

Arica, 02 de ABRIL 2013

Señor(es): ASOC. DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA Rut: 65.018.259-6

Dirección: PARINACOTA, CAMILO ESPINOZA 2154 Comuna/Ciudad: ARICA

Giro: DEPORTIVO.

Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L

Debe:

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	ALMUERZO Y DESAYUNO, CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA.		\$ 130.000.-
	////		
	SON : CIENTO TREINTA MIL PESOS.-		
	S. E. U. O.		

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
	109.244	20.756	130.000.=

Arica, de de 2013

Nombre: *Ramiro Espinoza*
 Rut: *21100000* Fecha:
 Recinto:

FIRMA

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

Nº 020934

MAGDALENA FELIPA CANAVIRI MAMANI

Frutos del País
 Venta de Frutas y Verduras
 Abarrotes en General - Fletes
 Transporte de Carga por Carretera
 C. Mat.: Sta. Maria 2141 - Locales 302 - 303 - 317 - 318
 Super Agro SANTA MARIA
 Suc.: Santa Maria 2141 - Locales 301 - 319 - 320 - 268
RUT 11.612.471-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9500
TOTAL
 DÍA: 8 MES: 3 AÑO: 2013

Imp. PEZO - Tucapel 2035 - Arica

COPIA - CLIENTE

HOTEL SOL DE ARICA S.A.

HOTELES, RESTAURANT, AGENCIA DE VIAJES
ARRIENDO DE VEHICULOS Y
TRANSPORTE DE PASAJEROS

AVDA. CAPITAN AVALOS N° 2041 FONO: 2246050

www.hotelsolearica.cl

ARICA - CHILE

RUT: 76.153.875-6

FACTURA


N° 000621

ARICA	22 de Marzo de 2013	FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
SEÑOR (ES):	Asoc. Dep Regional Atletica Niñez Poinocote	CIUDAD:	Arica
DIRECCIÓN:	Comodoro Espinoza 2154	RUT:	65.018.259-6
GIRO:	Deportivo	O. COMP.:	O. VTA.:
GUIA N°:		COND. VENTA:	

Por lo siguiente

á HOTEL SOL DE ARICA S.A

DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
	Por concepto de alojamiento e los jueces del campeonato Nacional de Marcha. 		

IMPRESA SAN CARLOS - ARICA

PAGADO Arica, de, de 20

NOMBRE: Herminio Espinoza

RUT: 72.212.002-2

FECHA:

EN RECINTO:

*El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra C) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

FIRMA RECIBÍ CONFORME

NETO	\$	126.050
19% I.V.A.	\$	23.950
TOTAL	\$	150.000

Sociedad de Inversiones Mr. Buey Limitada

RESTAURANTE TURISTICO



Avda. Comandante San Martín N° 315 - Fono (068) 2 233 130
Cel.: 6 414 6696 - 6 008 3109 - Arica - Chile

R.U.T.: 76.167.077-8
FACTURA
Nº 0000069

Arica, 09 de marzo de 2013 S.I.I. - ARICA
 Señor (es): Asociación Deportiva Regional Atletica Pica Pampa FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
 Dirección: Camilo Espinoza 2 154 - Rut: 65.018.259-1
 Giro: Deportivo Ciudad: Pica
 Guía de Despacho Nº: _____ Cond. de Venta: _____ Teléfono: _____
 Por lo siguiente á: **SOCIEDAD DE INVERSIONES MR. BUEY LIMITADA** DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
21	Consumo		95500
FECHA DE CANCELADO Arica, <u>09</u> de <u>marzo</u> de 201 <u>3</u> FIRMA _____			

SON: Novena y Culeo mil quinientos
 Nombre: Señorito Ojeda
 Recinto: _____
 R.U.T.: 7771700-2
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 a) del Art. 5º de la Ley 19.985, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (prestados) ha(n) sido recibidos

ACUSE	RECIBO	FECHA
DIA	MES	AÑO

Firma _____

NETO \$	80.252
19% I.V.A. \$	15.248
TOTAL \$	95.500

Original - Cliente

ERNA SYLVIA FUENTES MUÑOZ

**SERVICIOS DE CAFETERIA,
BANQUETERIA Y COCKTAIL**

Patricio Lynch 1017 - Arica
Departamento 32 - Arica

R.U.T.: 6.894.467-8

FACTURA

Nº 000055

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

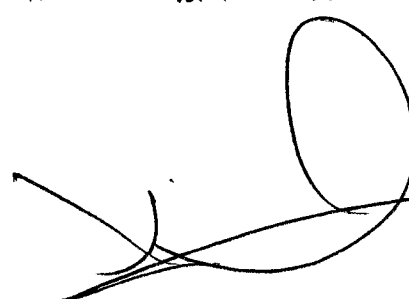
SEÑOR(ES) ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PATRIALCOTA	DIA 12	MES MARZO	AÑO 2013
DIRECCION CAMILLO ESPINOZA 2154	R.U.T. 65.018.259-6		
GIRO DEPORTES	CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS (B) 2204721

Por lo siguiente :

á **ERNA SYLVIA FUENTES MUÑOZ**

DEBE :

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Servicio Cena, para 80 personas.	400.000.	400.000.
1	Servicio Cocktail, para 80 personas.	370.000.	370.000.
1	Servicio Almuerzo CLAUSURA - 100 personas	600.000.	600.000.
1	Servicio Refrescos 100 personas.	165.000.	165.000.
	Noticia: Atencion a PARTICIPANTES NACIONALES y EXTRANJEROS e INVITADOS ESPECIALES CAMPEONATO NACIONAL e INTERNACIONAL DE MARCHAS.		1.515.000.


 CANCELADO 12 de MARZO de 20 13

SON: Un Millo y Quinientos Quince mil Pesos.

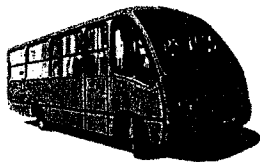
En Recinto <u>Rotary Club Arica</u>	ACUSE DE RECIBO		
Nombre <u>Servando Espinoza F.</u>	DIA	MES	AÑO
R.U.T.: <u>72212002</u>			
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra C) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</small>			FIRMA:

SUB-TOTAL \$	<u>1.273.109.</u>
19 % IVA \$	<u>241.891.</u>
TOTAL \$	<u>1.515.000.</u>

ORIGINAL: CLIENTE

Anarte Ponce Tarque

TRANSPORTE MOVILIZACION
COLECTIVA



"CAROL"

Pobl. Radio El Morro
Psje. Bremen Nº 1408
RUT.: 4.304.239-4
Arica - Chile

R.U.T.: 4.304.239-4
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 000412

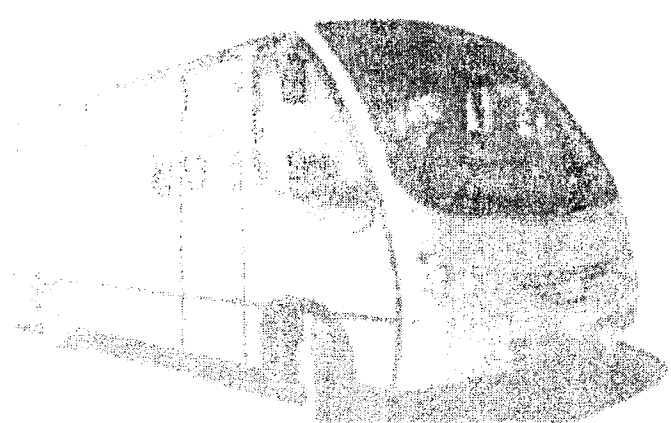
S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES) ASOC. DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA	DIA 28	MES 03	AÑO 2013
DIRECCION CAMILO ESPINOZA Nº 2154.	FONO 2263626	R.U.T. 65.018.259-6	
GIRO DEPORTIVO	O. COMPRA Nº	GUIA Nº	C. DE VENTA
			COMUNA ARICA

Por lo siguiente:

á: **ANARTE PONCE TARQUE**

D E B E:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
10	MOVILIZACION ATLETAS CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA DURANTE LOS DIAS 07.03.2013 AL 10.03.2013	\$ 20.000.-	\$ 200.000
 PAGADO Arica, de de 20.....			

SON: **000200 MIL PESOS.** s.e. ú.o.

Nombre: **MARINA VAQUINA**

RUT.: **11.813.016-2** Fecha: **28.03.2013**

En recinto: _____

Firma
Recibi Conforme

TOTAL A PAGAR \$	200.000
------------------	----------------

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

Boleta Fiscal

EL ORTIZ JEREZ
EPTIEMBRE 1709 - ARICA
Nro.: 03.055.546-5
ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
ta autorizada por el SII
SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Fiscal: 03055546-45307
Caja: 0001 Nro. Boleta 0000128921
a 08/03/13 Hora 15:34:57

577 x 832,0000
/P BLDR 30000
TAL 30000
ado 30000
de sus pagos 30000
uelto 0

CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003272

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA
ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEL
SAIA LTDA.
1890 Fono: 2260458
75-0 ARICA
Calle Petróleo de Chile
9.520.000-7

Nº 332488

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

OP		
P. Diesel	1000	
Aceites		
Mercaderías		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
8	3	2013

Imp. INDUGRAF - Fono 2470028 - 227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

SO VICIÖR HUGO CORTES
BRAVO Y CIA LTDA CM PANA
MERICANA SUR2824SUC P LY
NCH530ARICA RT78598190 1
EST.DE SEVICIO MINMARK
BAÑOS ARR NMUEBLE HOTEL

BOLETA AUT SII CAJA 2
RES NAC 1896 25 06 03

REG 09-03-2013 18:07
C02 134672

GAS 97 25.000
EFECTIVO 25.000

Nº 331596

ANA FLORES IBÁÑEZ
TOS DEL PAIS - ABARROTES
LIMENTOS PARA ANIMALES
ARTICULOS PLASTICOS
LODECA DEL HOGAR
atriz: Terminal Asoagro Bodega 12
Panamericana Sur 3431
Avda. Santa Maria 2141 Local 96
Super Agro Santa Maria
r.: 5.619.525-4 / Arica
ETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	600	
DIA	MES	AÑO
3	3	2013

e. Arco Impresores / Fono 227212
Cel. 76439207 / ARICA

COPIA - CLIENTE

Nº 159420

CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA
Vta. Colchones, Sábanas y
Cubrecamas
C.M. Maipú 548 F. 255347
Suc.: Bod. Malpú 626-632
Suc. Manuel Castillo 3305
Locales 124 - 125 - 126
Terminal Asocapec
RUT: 5.807.754-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	5500	
DIA	MES	AÑO
08	03	2013

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 024651

ESTEFA TORREZ CANAZA
ABARROTES POR MENOR
Feria Máximo Lira
Local 39
Dom. Part. Cuya Nº 1935
R.U.T.: 6.627.692-9 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$	7500	
Total		
Día	Mes	Año
08	03	2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 22927

COPIA - CLIENTE

Nº 028390

JOSEFA APAZA APAZA
ABARROTES POR MENOR
Feria Máximo Lira
Puesto Nº 40
Dom. Part. Psje. Traiguén 876
RUT: 6.253.177-0 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$	7500	
DIA	MES	AÑO
8	3	2013

Litografía DEL HORIE - Gral Lagos 451 - Fono: 254808

Copia - Cliente

- 03 -

Nº 983431

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA
PERFUMERIA, TIENDA
Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M. 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

TOTAL	\$ 7280	
DIA	MES	AÑO
07	MAR	2013

BOLETA DE VENTA
Imp. Silk Screen - Fono: 231513 - Arica

Copia - Cliente



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Santa Elena 1763, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00

lineaerea@skyairline.cl

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

Nº 25242

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : ASOC DEPVA REG ATLÉTICA ARICAPARINAC

Fecha : 06-03-2013

R.U.T. : 65.018.259-6

Giro : Deportivo

Condición de pago :

Dirección : CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA, ARICA

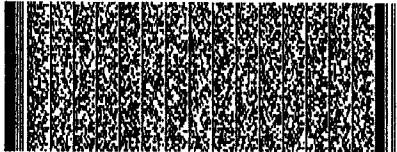
Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
PDFH (1) GONZALEZ/ALVARO (2) GONZALEZ/ALVARO (1) SCL/ARI (2) ARI/SCL (1) 6052103611058C1 (2) 6052103611058C2 N. Solicitud : 0000202440 PAGADA	1	135.900	135.900

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	135.900
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	135.900

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

Powered by
Paperfiness



Timbre Electrónico SII
Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Santa Elena 1763, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00

lineaerea@skyairline.cl

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

Nº 32553

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA

Fecha : 08-04-2013

R.U.T. : 65.018.259-6

Giro : Deportivo

Condición de pago :

Dirección : CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA, ARICA

Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
PV010 (1) ESPINOZAFLORES/BERNARDO (2) ESPINOZAFLORES/BERNARDO (1) SCL/ARI (2) ARI/SCL (1) 6052103683146C2 (2) 6052103683146C1 N. Solicitud : 0000206850 PAGADA	1	154.400	154.400

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	154.400
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	154.400

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl



**DISAL CHILE
SANITARIOS PORTABLES LTDA.**

ARRIENDO, VENTA Y EXPORTACION DE SANITARIOS PORTATILES, ASESORIAS Y
CONSULTORIAS EN INGENIERIA QUIMICA Y AMBIENTAL, SERVICIO EN MANEJO
INTEGRAL DE RESIDUOS Y TRANSPORTE DE CARGA

Casa Matriz: Avda. Las Torres 6106. Peñalolén
Fono: (56-2) 280 80 80 - Fax: (56-2) 284 48 90

SUCURSALES

Arica: Parque Industrial Puerta de América, Sitio 29, Manzana B; Fono: (58) 224 523; arica@disal.cl \ Iquique: Pje. Esperanza, Sitio 45, Lote D, Alto Hospicio; Fono: (57) 497 170, Fax: (57) 490 228; iquique@disal.cl \ Antofagasta: Av. Pedro Aguirre Cerda N° 11672; Fono: (55) 236 799, Fax: (55) 231 188; antofagasta@disal.cl \ Calama: Juan José Latorre N° 1205, Villa Chica; Fono: (55) 345 200, Fax: (55) 311 765; calama@disal.cl \ Copiapó: Calle 8, Manzana G-2 N° 121, Barrio Industrial, Paipote; Fono: (52) 335 284, Fax: (52) 335 285; copiapó@disal.cl \ Valparaiso: Cajellón Llanos de Soto, Parcela el Cerro; Fono: (51) 349 618, Fax: (51) 349 619; valparaiso@disal.cl \ Coquimbo: Av. Nueva Cinco N°1240, Alto Peñoles, Barrio Industrial; Fono: (51) 544 230, Fax: (51) 544 233; coquimbo@disal.cl \ Jímbari: Av. Los Industriales N° 155, Barrio Ind; Fono: (53) 639 750, Fax: (53) 639 750; jimari@disal.cl \ Illapel: Av. Ignacio Silva N° 96, Illapel; Fono: (53) 448 280, Fax: (53) 448 287; choapa@disal.cl \ La Calera: Panamericana Norte Km. 113, Nogales; Fono: (33) 262 353, Fax: (33) 262 934; calera@disal.cl \ San Felipe: Tacna Sur N° 38; Fono: (34) 305 871, sanfelipe@disal.cl \ Valparaíso: Décima Avenida N° 2480, Nueva Piedad, Peñuelas; Fono: (32) 229 0965, Fax: (32) 229 0428; valparaiso@disal.cl \ San Antonio: Arroyán 120, Tejas Verdes; Fono: (35) 280 273, Fax: (35) 280 285; sanantonio@disal.cl \ Rancagua: Calle 5 N° 736, Parque Industrial O'Higgins; Fono: (72) 258 534, Fax: (72) 252 507; rancagua@disal.cl \ Curicó: Longitudinal Sur Km. 192, Lote 3 B1; Fono: (75) 321 789, Fax: (75) 323 347; curico@disal.cl \ Talca: Panamericana Sur Km. 254, Parcela 11-B y Colonia Prosperidad; Fono: (71) 245 258, Fax: (71) 245 809; talca@disal.cl \ Chillán: Camino Las Rosas con Ruta 5 Sur; Fono: (42) 216 888, Fax: (42) 236 888; chillan@disal.cl \ Concepción: Av. Federico Schwager N° 1013, Parque Industrial Coronel; Fono: (41) 285 56 99, Fax: (41) 285 57 12; concepcion@disal.cl \ Los Angeles: Av. Las Industrias Km. 512, Ex Ruta 5 Sur; Fono: (43) 320 325, Fax: (43) 320 369; losangeles@disal.cl \ Temuco: Av. San Martín N° 1471; Fono: (45) 735 660, Fax: (45) 735 661; temuco@disal.cl \ Valdivia: Av. Pedro Aguirre Cerda N° 1405; Fono: (63) 230 990; valdivia@disal.cl \ Osorno: Chayaca Sin Número; Fono: (64) 251 700, Fax: (64) 251 949; osorno@disal.cl \ Puerto Montt: Parque Apiaumont, Parcela A7, Puerto Montt; Fono: (65) 970 031, Fax: (65) 485 220; pmontt@disal.cl \ Chilo: Panamericana Norte 3464, Castro; Fono: (65) 634 841; chiloe@disal.cl

www.DISAL.cl
disal@disal.cl
eclamos@disal.cl

R.U.T. 96.824.110-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 249743

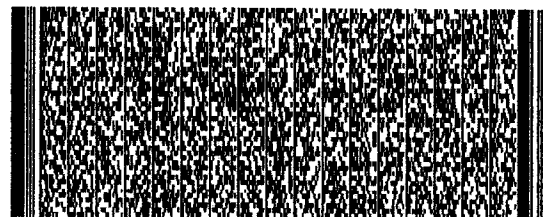
S.I.I ÑUÑO A

			CIUDAD ARICA	FECHA EMISION 20/03/2013
ENORES: ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA			RUT: 65.018.259-6	
DIRECCION: CAMILO ESPINOZA 2154 POB. SAN MARTIN			COMUNA: ARICA	
TIPO: ASOCIACION			TELEFONO: (56)(9)-98883945	
DOCUMENTO DE REFERENCIA			FOLIO 95226	FECHA 09/03/2013
CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 30 DIAS				
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL ITEM	
2	PASB003C SANITARIO ESPECIAL POLYPORTABLE - Precio: D 20.000 Periodo 09-03-13 09-03-13	20.000	40.000	
<p>g con cheque, emitir documento a nombre de "DISAL CHILE SANITARIO PORTABLES LTDA." Pago electrónico "www.miscontas.cl"</p> <p> MONTO NETO : 40.000 MONTO EXENTO : 0 MONTO I.V.A. 19% : 7.600 MONTO TOTAL : 47.600 </p>				
<p>OMBRE: _____ RUT: _____</p> <p>ECINTO: _____</p> <p>FECHA: _____ FIRMA: _____</p> <p>l acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p>			<p>DIRECCION OBRA : RAUL PEY CON BUENOS AIRES</p> <p>COMUNA : ARICA</p> <p>OBSERVACIONES :</p> <p>SEDE : ARICA</p>	
<p>CANCELADO</p> <p>HEQUE _____ VALOR _____</p> <p>ANCO _____ FECHA _____</p> <p>ENCIMIENTO _____ FIRMA _____</p>				



Nuevo número de
Atención al Cliente
600 320 0400
Desde Celulares: 02 - 280 8089

28 de marzo de 2013 con fecha de emisión de 20/03/2013



Timbre Electrónico SII
Res. 76 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

**EMPRESA DE ARRIENDOS
RODRIGO ALFONSO FLORES FERNÁNDEZ E.I.R.L.**

"TRANSCIVIL EIRL"

Arriendo de Maquinarias Propias o Ajenas - Transporte
De Carga Por Carretera - Movimientos De Tierra
Fabricación y Reparación de Partes y Piezas De
Maquinarias Metalmecánicas e Hidráulicas
Venta de Artículos de Ferrería Industrial
Gema Nº 2336 - Poblacion Tarapaca Oriente
Fono - Fax: 226723
Arica - Chile



**R.U.T.: 76.012.426-5
FACTURA
Nº 000316**

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2013

NOR(ES)	Asociación deportiva Regional Atletica Arica y Pañacota	DIA	02	MES	07	AÑO	2013
RECCIÓN	Camilo Espinoza # 2154	R.U.T.	65.018.259-6				
NO	Deportivo	CIUDAD	Arica				
IA DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS				

Por lo siguiente a EMPRESA DE ARRIENDOS RODRIGO ALFONSO FLORES FERNÁNDEZ E.I.R.L DEBE

cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
2	Conos de seguridad.	20.000.-	100.000.-

... *Carrito de supermercado sin peso* ... S.e.U.O.

Cuse de recibo que se declara este acto de acuerdo a lo puesto en la letra b) Art. y letra c) Art. 5º de la 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) estado(s) ha(n) sido recibido(s)	Nombre: <i>Carlos Muñoz Valde</i>	CANCELADO	NETO \$	100.000.-
	RUT: <i>7822812-K</i>		19% I.V.A. \$	19.000.-
	Fecha: <i>02/07/13</i> Firma: <i>[Signature]</i> De: <i>Julio</i> de 20: <i>13</i>		TOTAL \$	119.000.-

nta Rafi-Graf Colon Nº 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 480470 - Arica

Original - Cliente

TRANSPORTE EXPRESO NORTE A.C. LIMITADA

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SERVICIOS DE ENCOMIENDAS

Casa Matriz: Huerfanos 1055, Of. 302 - 303, Santiago.

Sucursales: Eduardo Frei Montalva 1377, Lote 2, Independencia 2 596 11 00 • San Borja N° 184 Of 47, T. De Buses, Santiago 2 596 64 94, 596 64 95, San Borja N°122 L.62, T. de Buses 776 9034 Est. Central • Av. Domingo Santa María N° 2601, Independencia 2 596 1100 • Arica: Diego Portales N° 948, L. 12 - 58 241 587 • Calama: Balmaceda N°1902, 55 54 68 44 - 54 68 45 • Santa María N°1931, 55 56 63 45 • Antofagasta: Av. Pedro Aguirre Cerda N° 5750, L2 Villa El Golf 55 486 951, Riquelme N° 513, 55 56 98 06 - 59 68 07 • Almirante Latorre N° 3037, 55 48 69 51 • Avenida Salvador Allende N° 409, 55 609 095 Com. Sierra Gorda, Antofagasta • Copiapo: Chañarillo N°130, 52 535 764 • Chañarillo N° 655 L.1, T. de Buses 52 231 176 • Vallenar: Arturo Prat N° 137, L. 3, T. De Buses 51 54 66 77 • La Serena: Amunátegui N° 107 Of A-5, T. De Buses 51 54 68 86 • Cienfuegos N° 698 51 54 68 87 • Coquimbo: Varela N° 1300 Of 09 T. Rodoviario 51 54 68 91 • Baquedano N° 1007 51 54 68 92 • Vicuña: Arturo Prat S/N° Of 2 - 51 54 68 89 • Ovalle: Ariztia N° 769 Of. 14, T. de Buses, 53-631 593 • Viña Del Mar: Av. Valparaíso N°1055 L27, T. de Buses 32 275 2011 • Valparaíso: Av. Pedro Montt N° 2830 Of 12-B, T. Rodoviario 32 254 36 58 Av. Pedro Montt N° 2830 L. 21 F. 032 225 89 86. • Villa Alemana: Av. Valparaíso N° 612 Depto. A 32 95 05 95 • La Calera: Av. Lizaolaín N° 431 Of 16, T. Rodoviario 33 22 55 76 • Quillota: Condell 310 F: 33 31 37 88 • San Felipe: Av. Yungay N° 1380, F: 34 516 712

R.U.T.: 78.392.490-0

FACTURA

N° 0050171

50171

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SANTIAGO DE MARZO 13 20

SEN. ASOC. DEP. REG. ATLETICA ARICA

RUT: 65.018.259-6

DIR: CAMILO ESPINOZA 2154

Arica

COMUNA: Arica

GIR: DEPORTES

GUIA DE DESPACHO:

FONO:

Contado

CONDIC. VENTA:

Contado

POR LO SIGUIENTE

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
	<p>SERVICIOS DE ENCOMIENDA</p> <p>ODF 1600401-1600776</p> <p>Son: DOCE MIL QUINIENTOS PESOS</p> <p>EXPRESO NORTE CANCELADO</p> <p>FECHA ___/___/___</p>	10,504	10,504
<p>Art. 180 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de ésta Factura dentro de 8 días siguientes a la entrega de ella.-Se tendrá por irrevocablemente aceptada.-El atraso en el pago de esta Factura devengará el interés máximo legal.</p>			10,504
NOMBRE _____	R.U.T. _____	FIRMA _____	Sub-Total \$ 1,996
RECINTO _____	FECHA _____		% I.V.A. \$ 12,500
<p>*El acuse de recibo que se declara en este acto, 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) en total conformidad*</p>			TOTAL \$

ORIGINAL: CLIENTE

TRANSPORTES COMETA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA,
ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS N.C.P., VENTA POR MAYOR VEHICULOS
AUTOMOTORES Y OTROS PRODUCTOS, IMPORTACION Y
DISTRIBUCION, VENTA O COMPRAVENTA POR MENOR DE
VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS O USADOS.

R.U.T.: 95.896.000 - R.

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIO
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

N° 0086004

S.LI - SANTIAGO PONIENTE

JRSALAS:

Borja 122 - Local 42
ción Central - Santiago
quindo N° 6041 - Local 16
Condes - Santiago
sio Retamales 44, Block 103 - Local 104
ción Central - Santiago
i. Bernardo O'higgins 3714 - Local 7
ción Central - Santiago
o Portales 948 - Of. 11 - Arica
cio Lynch s/n - Local 10 - Iquique
aderos 3048 - Locales 7 a 10 - Calama
almacena 3242 - Local 161-5 - Calama
almacena 2355 - Local 125 - Antofagasta
i 109 - Copiapo
ama esq. Prat s/n - Vallepar
3años 200 - Chañaral
a 769 - Of. 6 - Ovalle
into s/n - Local B-05 - La Serena
ia 1300 - Locales 17 y 27 - Coquimbo
o Montt 2830 - Of. 13-B - Valparaíso
alparaíso 1055 - Of. 19 - Viña del Mar
uentes / 3 Norte s/n - Of. 2 - San Antonio
ercio 277 - Pozo al Monte
ón de la Cerda N° 203 / 205 - Limache
/Higgins 010 - Of. 13 - Chillán
uriz N° 700 - Of. 8, 9, 25 - Cauquenes
alda N° 860 - Local 6 - Concepción
-leras 595 - Yumbel
r N° 1920 - Local 15 - Talca
i Bustos N° 6 - Linares
fanoso de Velasco N° 1009 - Of. 10
Fernando
uño Hemmelman N° 1115 - Of. 3 y 4
niento
iacada 534 - Of. 1 - Laja
olicán esq. C. Ilabaca s/n - Angol
anera Quilpue 225 - Of. 04 - 05
Angeles
jin 555 - Pucón - Temuco
nte Pérez Rosales 1609 - Of. 02 - Temuco
uriz 1400 - Of. 2-B y 12 - Osorno
llego Portales s/n - Of. 30 - Puerto Montt

CASA MATRIZ:

San Borja 235 - Fono: 560 3700 - Fax: 560 3765
Estación Central - Santiago

FECHA: Santiago 13-05-2013

SEÑOR(ES): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL R.U.T.: 65018259 0
DIRECCION: ATLETICA ARICA - PAR COMUNA: ARICA
GIRO: CAMILO ESPINOZA N 2154 FONO: 0000263626
DEPORTIVO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CORRESPONDIENTE A UN TOTAL DE 10 BOLETOS ...		
	Monto Total		275.00

Descuento Dado (%) =

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____
RECINTO: _____
Fecha: Veinte y Cinco Mil 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 que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Exento de Impuesto I.V.A. Decreto Ley
Nro. 825, Artículo 13 Nro. 3

CANCELADO

ARQUEO N°

CONDICIONES:

pagar con cheque sírvase extenderlo cruzado y nominativo a: TRANSPORTES COMETA S.A.

TOTAL \$

275.000

ORIGINAL: CLIE



Jaime Aramayo Tapia
 Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
 Representaciones Gráficas.
 Contratista en Obras Menores
 Lastarria 1551
 Suc.: Lastarria 1550
 Fono: 2225676
 Arica-Chile

R.U.T. 9.063.662-0

FACTURA

Nº 003443

3443

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑORES : Asoc. Deport. Regional Atlética Arica Parinacota
 DIRECCIÓN : Camilo Espinoza 2154 RUT : 65018259-6
 COMUNA : Arica FONO : 263626
 GIRO : Deportes
 GUÍA DESPACHO: _____ O DE COMPRA: _____ FECHA: 30-04-2013

FORMA DE PAGO		
CONTADO	CRÉDITO	
X		
VENGE	DÍA	MES
	ANO	

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
2	Lienzo de 5,00 x 1,00 m. impresión digital todo color. (OT/010859)	63025.21	126050.42
200 (OT/010859)	Afiches 1/30 x 44. 4/0, Papel couché 130 g.	567.2269	113445.38
 PAGADO Arica, 30 de Abril de 2013.		Descuento (0%)	(0)
En recinto: _____		NETO	239495.8
Nombre : <u>Bernardo Aramayo T.</u>		I.V.A.	45504
R.U.T. : <u>7222200-2</u>		TOTAL	285000

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4° y letra (c) del Art. 3° de Ley 19.943, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL - CLIENTE



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

3873573

N°

1642991

30/09/2013

ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA 65018259-6

NOMBRE

CAMILLO ESPINOZA ROMERO 2154

RUT

DIRECCION

REINTEGRO SUBVENCIONES

TRIBUTO

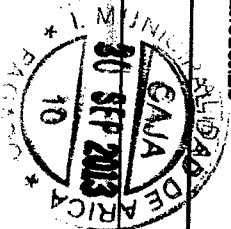
PERIODO

30/09/2013

ROL

FECHA EMISION

CONCEPTO



IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR	FECHA
SUBTOTAL		261.820	
I.P.C.		0	
INTERESES		0	
TOTAL		261.820	
UNIDAD	Unidad de Rentas Mm	Cajetín	Municipalidad
LIQUIDADOR			EMISOR

REINTEGRO SEGUN DECRETO DE PAGO 2387
 EGRESO 2024/13
 DECRETO ALCALDIDICIO 3324/13

UNIDAD GIRADORA