

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ASOCIACIÓN GERMIAL PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	ABEL GUERRERO DÍAZ
RUT	65.097.584-7
CORREO O FONO CONTACTO	guerrerodiaz@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.433
N° DECRETO ALCALDÍCIO	2157
N° DECRETO DE PAGO	1006
FECHA INICIO EJECUCIÓN	06-02-2015
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	30-12-2015
MONTO ASIGNADO	3.000.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 3.000.000
REINTEGRO	\$ 53
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO	PASAJE, MOVILIZACIÓN, COMBUSTIBLE, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, AYUDA SOCIAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS, ARRIENDO Y CONVIVENCIAS
---	---

CUENTA N°	215.24.01.999.002.180
-----------	-----------------------

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	200349	14-09-15	MARIA GONZALEZ SEPULVEDA	COMPRA DE BEBIDAS	\$ 5.850
2	504103		SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LTDA.	COMPRA DE PAN	\$ 4.030
3	45204	15-09-15	SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA.	COMPRA DE POLLO	\$ 22.815
4	133627	16-09-15	BOTILLERIA CAMIÑA	COMPRA DE BEBIDAS	\$ 10.600
5	783611594	14-09-15	SUPERMERCADO HIPER LTDA.	CONVIVENCIA FIESTAS PATRIAS	\$ 29.880
6	350219	18-03-15	SOC. GASTRONÓMICA PEMA LTDA.	ALIMENTACIÓN - ALMUERZO CIUDAD DE VALPARAISO	\$ 9.100
7	342453	18-03-15	CAFETERIA PAXIN LTDA.	ALIMENTACIÓN - ONCE EN CONGRESO NACIONAL	\$ 2.000
8	962807	16-03-15	CARNES PROVECAR		\$ 6.150
9	415552	16-07-2015	MIRIAM DEL CARMEN PINNA MEZA	ABARROTOS	\$ 1.700
10	532881	17-03-2015	SEPERMERCADO SANTA ISABEL	ALIMENTACIÓN	\$ 3.959
11	13775	19-03-2015	HORACIO MORA MORA	COMPRA DE PESCADO	\$ 5.000
12	454567	16-03-2015	DEL MAURO, ZUNINO Y CIA. LTDA		\$ 850
13	531414	16-03-2015	RUBÉN TORO LABARCA		\$ 700
14	329008	01-03-15	ELIANA MORALES OSORIO		\$ 8.200
15	17732	01-04-15	ROXANA ZAMORA SAAVEDRA		\$ 1.500
16	14577	07-04-15	KATHERINA GRANADOS ARANEDA	ALIMENTACIÓN	\$ 1.830
17	14701	09-03-15	KATHERINA GRANADOS ARANEDA	ALIMENTACIÓN	\$ 830
18	33744	12-04-15	SALVADOR DÍAZ BECERRA		\$ 1.440
19	131526710	31-03-15	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	ALIMENTACIÓN	\$ 3.932

20	15083	15-03-15	KATHERINA GRANADOS ARANEDA	ALIMENTACIÓN	\$ 1.210
21	13092	19-04-15	MARIO HARO SALIRROSAS	ALIMENTACIÓN - ALMUERZO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	\$ 20.200
22	97181	14-04-15	LUIS RETAMAL PINO	ALIMENTACIÓN - ALMUERZO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	\$ 2.800
23	112811	12-04-15	JUAN RIVAS CASTILLO	ALIMENTACIÓN - CIUDAD DE SANTIAGO	\$ 910
24	999840	13-04-15	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	ALIMENTACIÓN	\$ 7.622
25	519543	15-09-15	MARIA ORELLANA QUIROZ	ALIMENTACIÓN - CARBÓN	\$ 3.000
26	19043		FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.	ALIMENTACIÓN - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 655.750
27	753307	11-12-15	EST. DE SERV. SEGUEL Y CIA.	COMBUSTIBLE	\$ 7.000
28	442305	13-09-15	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
29	737967	09-11-15	EST. DE SERV. SEGUEL Y CIA.	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
30		30-10-15	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
31	447362	06-11-15	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.	COMBUSTIBLE	\$ 4.000
32	449095	26-11-15	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
33	1480	16-03-15	RADIO TAXI VICTORIA	MOVILIZACIÓN	\$ 9.000
34	1128	16-03-15	CENTROPUERTO	MOVILIZACIÓN	\$ 1.500
35	7363	22-03-15	CENTROPUERTO	MOVILIZACIÓN	\$ 1.500
36	646	18-03-15	METRO DE SANTIAGO	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
37	48633	21-03-15	BJYZ-41	MOVILIZACIÓN	\$ 2.940
38	4978	22-03-15	BXKR-81	MOVILIZACIÓN	\$ 1.260
39	299	08-04-15	METRO DE SANTIAGO	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
40	513	01-04-15	METRO DE SANTIAGO	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
41	98	09-04-15	METRO DE SANTIAGO	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
42	45637	31-03-15	YU5037	MOVILIZACIÓN	\$ 2.100
43	36077	06-04-15	BKBV90	MOVILIZACIÓN	\$ 1.740
44	7439	31-03-15	CENTROPUERTO	MOVILIZACIÓN	\$ 1.500
45		31-03-15	SERGIO HERNANDEZ CÁRCAMO	MOVILIZACIÓN	\$ 5.000
46	677	15-04-15	METRO DE SANTIAGO	MOVILIZACIÓN	\$ 1.000
47	4062	16-04-15	CENTROPUERTO	MOVILIZACIÓN	\$ 1.500
48		16-04-15	SERGIO HERNANDEZ CÁRCAMO	MOVILIZACIÓN	\$ 5.000
49	10604582	10-03-15	SERVIESTADO	PASAJES AEREO ARICA - SANTIAGO - ARICA	\$ 85.668
50	1012127103	18-03-15	TUR BUS	PASAJE TERRESTRE SANTIAGO - VALPARAISO	\$ 2.800
51	1012127104	18-03-15	TUR BUS	PASAJE TERRESTRE VALPARAISO - SANTIAGO	\$ 2.500
52	1113433	28-03-15	SKY AIRLINE	PASAJE AEREO ARICA - SANTIAGO - ARICA	\$ 198.668
53	1012163615	08-04-15	TUR BUS	PASAJE TERRESTRE SANTIAGO - VALPARAISO	\$ 2.600
54	1012163616	08-04-15	TUR BUS	PASAJE TERRESTRE VALPARAISO - SANTIAGO	\$ 2.500
55	1012154351	01-04-15	TUR BUS	PASAJE TERRESTRE SANTIAGO - VALPARAISO	\$ 2.800
56	1012161510	07-04-15	TUR BUS	PASAJE TERRESTRE VALPARAISO - SANTIAGO	\$ 2.500
57	1012161509	07-04-15	TUR BUS	PASAJE TERRESTRE SANTIAGO - VALPARAISO	\$ 2.700
58	1012175311	15-04-15	TUR BUS	PASAJE TERRESTRE SANTIAGO - VALPARAISO	\$ 2.800
59	1012175312	15-04-15	TUR BUS	PASAJE TERRESTRE VALPARAISO - SANTIAGO	\$ 2.500
60	131530609	13-04-15	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	RESMA PAPEL FOTOCOPIA	\$ 2.690
61	92216	26-11-15	MARGARITA VASQUEZ ARACENA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 19.100
62	840786698	26-11-15	SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 57.050

63	318393	02-12-15	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.330
64	318537	09-12-15	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6.460
65	1	05-12-15		AYUDA SOCIAL A ABEL GUERRERO DÍAZ	\$ 7.872
66	3	05-12-15		AYUDA SOCIAL A AMANDA VELASQUEZ CH.	\$ 15.000
67	2	05-12-15		AYUDA SOCIAL A PEDRO VEGA CARRASCO	\$ 9.504
68	71754382	30-10-15	SODIMAC S.A.	MOBILIARIO	\$ 586.531
69	60513257	30-10-15	ABCDIN	MOBILIARIO	\$ 478.950
70	62762	02-11-15	REIFSCHNEIDER	MOBILIARIO	\$ 219.990
71	191	09-12-15	CLAUDIO HUANCA BLANCO	MOBILIARIO	\$ 178.556
72	60513706	09-12-15	ABCDIN	MOBILIARIO	\$ 207.980
TOTAL					\$ 2.999.947



Firma del Responsable

Fecha, Arica, 30 de diciembre de 2015



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4406802

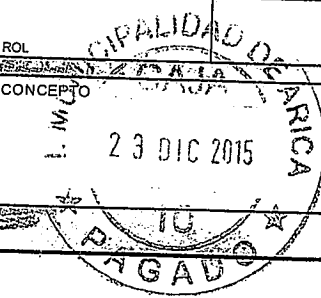
N°

1910042

ASOCIACION GREMIAL DE PRENSIONADOS		R.U.T.
PJE EL CALEUCHE 3534		MUN 65097584-7
DIRECCION		
REINTEGRO SUBVENCIONES		
TRIBUTO	PERIODO	
	23/12/2015	
ROL	FECHA EMISION	

CONCEPTO	UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
----------	--------	------------	--------

REINTEGRO SUBVENCION SEGUN D.A. 2157
D.P. 1006



UNIDAD GIRADORA

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
	31/12/2015	
SUBTOTAL		53
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		53
Unidad de Rentas Mun	cajafin	mnieto

N° Folio:

VALOR: \$ 5.850.-

Detalle del Gasto:
BERINA
com. Frutas y verduras

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 200349

MARIA ANGÉLICA GONZÁLEZ SEPULVEDA
VENTA DE CONFITES, BEBIDAS, HELADOS,
DULCES, LIBRERÍA, TELEFONÍA INTERNET,
MAQUINAS DE JUEGOS ELECTRONICOS,
TRANSPORTES POR CARRETERA
C. Matriz: Tambillo N° 3448
Pobl. Los Industriales II
Suc: BOTILLERÍA, CONFITERIA Y HELADOS
Av. Tucapel N° 2133
RUT.: 7.328.831-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 5.850.-

DÍA 14 MES 9 AÑO 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio:

VALOR: \$ 4.030.-

Detalle del Gasto:
PAN
com. sector frutas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 504103

SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL HUGO HUANCA
E HIJOS LIMITADA
Fabrica de pan, Empanadas
y Pastes, Venta de Abarrotes
Rotiseria, Lácteos, Confites
Pobl. San José - Godpa 2158
2160-A - Fono: 228339
RUT: 78.200.119-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL
\$ 4.030.-

DÍA 14 MES 9 AÑO 2015

Imp: FONOGRAP 244881 - Las Torres 2122 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio:

VALOR: \$ 22.815.-

Detalle del Gasto:
Pollo.
com. Frutas y verduras

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO S.A.
RUT: 78.138.500-5 CAJA 5 DL 825
CM. JUAN NOB 982 - ARICA
DISTRIBUIDORA CARNE DE MUY EXPO
CARNE DE ROTISERIA ABAHILLES Y H
DEL 2626 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 15/09/2015 MAR HORA 14:13

CARNE	\$22815
TOTAL	\$22815
EFFECTIVO	\$22815
CAJERO 1	04520-i 00000

N° Folio:

VALOR: \$ 10.600.-

Detalle del Gasto:
BEBIDAS
WATER FRUTAS COLAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 133627

DANITZA GECILIA QUISPE PLATERO
 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 VENTA DE REFRESCOS, CONFITES
 GALLETAS Y HELADOS
 TELEFONO PUBLICO Y RECARGA ELECTRONICA

"BOTILLERIA CAMINA"
 Los Avellanos Nº 2315
 Pobl. Cabo Aroca
 RUT.: 11.610.942-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 10.600.-

DIA 10 MES 10 AÑO 2015

GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio:

VALOR: \$ 29.800.-

Detalle del Gasto:
SUPERMERCADO
CON VOUCHER DE PASTAS

PI

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PINTO EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT.: 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERCIO POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
 TIPOS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VIA POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol Electronica: 000783611594 Caja: 0013
 Fecha: 14/09/2015 Hora: 13:27:04

COBIGO: 7804620531370	2X1.990	MANTEL RECTA	\$ 3.980	/
COBIGO: 9003500000038	4X390	TENEDOR PLAS	\$ 1.560	/
COBIGO: 0000013659622	4X390	CUBIERTO CUC	\$ 1.560	/
COBIGO: 7806500224006	3X490	SERV ELITE	\$ 2.970	/
RF Lleve N x \$1890			-1.080	
COBIGO: 7896003830781	2X1.190	PLATO	\$ 2.380	/
78036000000370		SAL DOYPACK	\$ 460	/
78016200005054		BIDON CATUN	\$ 1.290	/
7801610350003		TREE PACK 2	\$ 3.790	/
COBIGO: 7801907000239	2X1.990	VIENESAS DE	\$ 3.980	/
COBIGO: 7801620004132		NECTAR NARAN	\$ 850	/
		NECTAR MANZANA	\$ 850	/

N° Folio:

VALOR: \$ 9.100.-

Detalle del Gasto:
ALMUERZO VALPARAISO

Nº 350219

SOCIEDAD GASTRONOMICA
PEMA LIMITADA
 RUT. 76.120.282-0

Paola
Fuente de Soda
Restaurant
 Pedro Montt Nº 2765
 Fono 2212269 - Valparaíso

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 DUPLICADO CLIENTE

DIA 18 MES 03 AÑO 15

\$ 9.100.-

Imp. Luis Vega O. - Rut. 4.637.932-6
 Zanarte 1456, Miraflores, V del Mar
 Fono 2642188 - Impvega@gmail.com

N° Folio:

VALOR: \$ 2000.-

Detalle del Gasto:
Once en concreto nacional

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 342453

CAFETERIA PAXIN LIMITADA
 RUT.: 87.745.400-2

CAFÉ PAXIN

GIRO: CAFETERIA, CONFITERIA, HELADOS
 SANDWICH, CENTRO DE LLAMADOS
 PEDRO MONTT 2837 - LOCAL 13 - FONDO 32 2450217

TERMINAL RODOVIARIO - VALPARAISO

DIA 10 MAR AÑO 2015

TOTAL \$ 2000

SERVICIOS GRÁFICOS CLAVE SIA
 RUT.: 8.406.501-9 - FONDO 32 3260837 - VALPARAISO
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 DUPLICADO CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 6.100.-

Detalle del Gasto:
Compra de...

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GUZMAN Y RUIZ LIMITADA
 RUT.: 70.949.030-7

CARNICERIA "CARNES PROVECAR"

C.M.: Artesanos 710, Loc. 119
 Recoleta-Suc. 1: Antonia López de Bello 743 Loc. 581-Suc. 2
 Ant. López de Bello 743 L. 823
 Suc. 3: Artesanos 715 Cámaras
 Mantención: Antonia López de Bello 743, L. 280 2º A), 285 144, 287, 208 298 Recoleta
 SERVI FONDO: 777 74 78

- 12 -

Nº 462807

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6100

DIA 10 MAR AÑO 2015

Gloria Pérez P. Rut: 7.576.007-8
 F. 8-3338490 - 227891448 - Stgo.
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 1400.-

Detalle del Gasto:
Compra de...

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MIRIAM DEL CARMEN PINNA MEZA
 RUT.: 7.013.185-4

Casa Matriz: ABARROTOS
 Artesanos Nº 719 - Local 67
 Vega Chica - Fono 22 735 2392
 Comuna Recoleta - Santiago

Sucursal Nº 1: CONGELADOS
 Artesanos Nº 719 - Local 72
 Comuna Recoleta - Santiago

Sucursal Nº 2: RESTAURANT
 Artesanos Nº 719 - Local 47
 Comuna Recoleta - Santiago

Sucursal Nº 3: RESTAURANT
 Artesanos Nº 719 - Local 48
 Comuna Recoleta - Santiago

Sucursal Nº 4: CONFITERIA
 Santo Domingo Nº 1725
 Comuna Santiago

Sucursal Nº 5: ALMACEN DE COMESTIBLES Y ABARROTOS
 Av. La Montaña Nº 3096
 Imp. SEPULVEDA, F: 227341732
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.984-3
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 3.959.-

Detalle del Gasto:

Reserva para el 2015 - 3.959

RES. NACIONAL 1502 DEL 29/11/2005
SAN DIEGO 235 SANTIAGO

Boleta : 532881 Caja: 0003

780290066001 MARGARINA SOPRO E	359
780162001162 NECTAR WATTS B. INC	929
780257500743 SEMOLA CAROZZI 250	449
780292000008 LECHE COLUN DESCRE	629
780292000008 LECHE COLUN DESCRE	629
0,416 Kg x 1.189 /K	
000000009978 MARRAQUETA P.P	495
775024328613 ESPIRAL DON VITOR	469
SUB TOTAL	3.959
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	5.000
DONAC FONDO ESPERANZA	1
VUELTO	1.040
TOTAL	3.959

17/03/15 17:33 0318 03 0661 5853432
RUF: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

N° Folio:

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:

Reserva para el 2015 - 5.000

HORACIO DAVID MORA MORA
R.U.T. 12.740.218-3
PESCADERIA
San Pablo N° 913 - Local 146
Mercado Central Fono: 7.752.9583
Santiago

Pescadería
*** La Pailita ***
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, 19 de 03 de 15

DETALLE	VALOR
...	
<i>5000</i>	
Nº 013775	TOTAL \$

DUPLICADO CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 800.-

Detalle del Gasto:

Reserva para el 2015 - 800

Y COMPANIA LIMITADA
RUT: 76.012.480-K
FABRICA DE EMPANADAS
TALLARINES, RAVIOLES, MASAS
Y SIMILARES - ROTISERIA
PUENTE 801 - LOCAL 14
SANTIAGO CENTRO
FONO: 226988895
- 7 -

Nº 454567

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$ 800
MAY 2015
MES AÑO

DUPLICADO CLIENTE

© I. MAURO A. VESPUCCIO 0689 - F. 5563928
M. MARQUEZ - RUT: 6.089.425-1

N° Folio:

VALOR: \$ 400.-

Detalle del Gasto:

Carne de res

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RUBEN ENRIQUE
 TORO LABARCA**
 RUT: 5.195.744 - K
CARNICERIA
"CARNES EL TORITO"
 Artesanos N° 719
 Vega Chica - Locales 68 - 69
 Fono: 2273 53681 - Recoleta
 -1-

Nº 531404

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
C/Moyano - Alejandro Fierro 4461, Q. Normal, Stgo. F: 2772 4621 - Fax: 2772 4620. Rul: 77.549.820-K		
\$ <u>400</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>3</u>	<u>2011</u>

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 200.-

Detalle del Gasto:

Carne de res

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**ELIANA DEL CARMEN
 MORALES OSORIO**
 RUT.: 5 224.942 - 2
RESTAURANT Y PESCADERIA
 C. Matriz. SAN PABLO N° 943
 LOCAL 105, STGO. CENTRO
 Suc.: SAN PABLO 943, LCCS.
 93 - 94 - SANTIAGO CENTRO
 "Y I Y I"

Nº 329008

DIA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>3</u>	<u>11</u>

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ <u>200</u>		

Imp. SEPULVEDA. F.: 2744 1732
 Vivaceta 3401. Rut.: 4 529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE ...

N° Folio:

VALOR: \$ 1.500.-

Detalle del Gasto:

Carne de res

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**ROXANA CLAUDIA
 ZAMORA SAAVEDRA**
 R.U.T.: 10.890.686-3
VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS
 AL POR MAYOR Y MENOR
 SAN PABLO 943 - LOC. 152-A
 SANTIAGO



Nº 017732

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ <u>1500</u>		
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>

Imp. Felipe Parada* Rut: 7.817.298-3
 Fono 735 82 49 - INDEPENDENCIA
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 1.030.-

Detalle del Gasto:

Presencia de...

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

KATHERINA ANDREA GRANADOS ARANEDA
R.U.T.: 18.301.409 - 9
MINIMARKET
SAN DIEGO N° 385
LOCAL 3 - STGO. CENTRO
CEL.: 4206 5293 - SANTIAGO
kranados@hotmail.com

N° 014577

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>4</u>	<u>15</u>

TOTAL
\$ 1030

JORGE ASCU CAMPANA - RUT: 10.140.428-5
San Diego 258 170, Fono/Fax: 226 728 917, Santiago
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 830.-

Detalle del Gasto:

Presencia de...

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

KATHERINA ANDREA GRANADOS ARANEDA
R.U.T.: 18.301.409 - 9
MINIMARKET
SAN DIEGO N° 385
LOCAL 3 - STGO. CENTRO
CEL.: 4206 5293 - SANTIAGO
kranados@hotmail.com

N° 014701
03-ABR-2015

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO

TOTAL
\$ 830

JORGE ASCU CAMPANA - RUT: 10.140.428-5
San Diego 258 170, Fono/Fax: 226 728 917, Santiago
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 1.440.-

Detalle del Gasto:

Presencia de...

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SALVADOR SEGUNDO DIAZ BECERRA
R.U.T. : 11.953.221-3
ALMACEN
Arturo Prat 389 - Local 2
Santiago Centro

N° 33744

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1440

DIA	MES	AÑO
<u>2</u>	<u>14</u>	<u>11</u>

JANET BARRIOS V. - R.U.T.: 6.291.225-1
A. PRAT 390-398 ☎ : 226397126

N° Folio:

VALOR: \$ 3.932.-

Detalle del Gasto:

.....

R\$ 3.932.- car. sup.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$ 1.210.-

Detalle del Gasto:

.....

R\$ 1.210.- car. sup.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$ 20.200.-

Detalle del Gasto:

.....

R\$ 20.200.- car. sup.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

F

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 131526710

LOCAL: 104-NATANIEL
NATANIEL COX 620
FECHA: 31/3/2015 11:54:22
ATENDIDO POR: ANA PEREZ

POS: 27
Trx: 3280
JPGG_13.8.0

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7801505000334	AZUCAR 1K TOTT	\$559
7803700257841	CALDO CARNE 8U	\$509
7808709501636	LECHE TOTTUS I 2 X \$719 c/u	\$1.438
2423857000005	DESCUENTO MARRAQUETA 0,34 X \$1.099 /Kg	-\$216
2200050140B33	PAPA MALLA 1KG	\$374
2414043000008	TOMATE L/VIDA 0,595 X \$789 /Kg	\$799
		\$469
SUB TOTAL		\$4.148
DESCUENTO		-\$216
TOTAL		\$3.932
EFFECTIVO		\$10.000
CUERPO BOMBERO		\$3
Vuelto		\$6.065

** PUNTOS CHR QUE PODRIA HABER GANADO: 26

GRANADOS ARANEDA
R.U.T.: 18.301.409 - 9
MINIMARKET
SAN DIEGO N° 385
LOCAL 3 - STGO. CENTRO
CEL.: 4206 5293 - SANTIAGO
kranados@hotmail.com

N° 015083

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
		15 MAR 2015

TOTAL

\$ 1210

JORGE ASCU CAMPANA - RUT: 10.140.428-5
San Diego 238 170, Tono/Fax: 226 728 917, Santiago
DUPLICADO CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARIO HARO SALIRROSAS
TUR.: 14.681.174 - 4
R E S T A U R A N T E
SAN DIEGO N° 335
COMUNA DE SANTIAGO
TELEFONO: 27 61 01 77
" C H A N C H A N "

N° 013092

DIA	MES	AÑO
	04	15

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 20.200

Imp. SEPULVEDA, F.: 2734 1732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE .

N° Folio:

VALOR: \$ 2.900.-

Detalle del Gasto:

.....

Frutas y verduras

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

PEGUE

**LUIS ENRIQUE
RETAMAL PINO**
R.U.T.: 6.023.516-3
RESTAURANT
DIURNO Y
NOCTURNO
San Diego N° 670 - Santiago



"RETO AL DESTINO"
Nº 097181

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2.900

DIAS: 14 MES: 05 AÑO: 2005

DIA MES AÑO

G. Pardo - R.U.T.: 5.461.125-0
San Diego 1684 - Santiago Centro
Fono: 94108748

N° Folio:

VALOR: \$ 910.-

Detalle del Gasto:

.....

Frutas y verduras

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Juan Miguel Rivas Castillo
R.U.T.: 9.096.747 - 9
Servicios y Artículos Gráficos
Publicitarios, Librería
Confitería, Abarrotes y
Lácteos, Artículos de Aseo
"Minimarket Emmanuel"
SAN DIEGO N° 345
Celular: 9458 5133
Fs.: 226 713 064 / 225 038 980
SANTIAGO CENTRO

Nº 112911
Boleta de Ventas y Servicios

DIAS: 12 MES: 09 AÑO: 05

TOTAL
\$ 910

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.900-1
E. RAMÍREZ 644 - STGO. - FONO: 22225827
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 7.622.-

Detalle del Gasto:

.....

Frutas y verduras

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

P°

NLS. NACIONAL 1502 DEL 29/11/2005
SAN DIEGO 235 SANTIAGO

Boleta : 999840 Caja: 0005
0,592 Kg x 1.189 /K
000030009978 MARRAQUETA P.P. 704
1,776 Kg x 2.590 /K
000030001784 TRUTRO ENTERO POLL 4 600
780130030504 ARVEJA F DEL MAIPO 1.349
780261500655 ARROZ HIRAFLORES G 969

SUB TOTAL	7.622
TOTAL DESCUENTOS	0
VF DEBITO EXTERNO	7.622
DEBITO	0
TOTAL	7.622

13/04/05 0318 05 0277 10394595
RUT: 81.201.000-8 GIRO: SUPERMERCADO
***** PUNTOS CENCOSUD *****
ID 2105576****
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 30
TOTAL PUNTOS COMPRA : 30
INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD

N° Folio:

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

.....

Univ. de la Zona Sur

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No. 519543

Maria Angelica Orellana Quiroz
DEPOSITOR BEBIDAS ALCOHOLICAS

SAN JUAN

Casa Maiz Chapiquina N° 2157 - Av.
Población San José - Fono: 2444367

SUC. DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
LICORES, ABARROTES Y CONFITES

Terminal Asocapec - Local 196
Avda. Manuel Castilla 3005

R.U.T. 8.616.791-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3.000

Total: 3.000

DIA	MESES	AÑO
15	SEP	2001

Imp: GONZA Fono: 2292770 Zafiro 233

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$ 655.750.-

Detalle del Gasto:

.....


.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

 <p>FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A. FRIGORIFICO, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES USUARIO DE ALMACEN PUBLICO - ZONA FRANCA IQUIQUE CASA MATRIZ: PLAYA EL AGUILA N° 2278 - DEPTO. 1407 - IQUIQUE FONOS: 572422719 - 572421652 SUC.: ZOFRI - MODULO N° 5033 - FONO: 572415421 - IQUIQUE SUC.: ZOFRI PART - MODULO N° 39 - 40 - FONOS: 572422719 - 572422316 - IQUIQUE SUC.: BARROS ARANA 3011 - FONOS: 582216353 - 582216361 - ARICA SUC.: EDMUNOO FLORES 091 - ARICA E-Mail: frigorificos_lasbrasas@hotmail.com R.U.T.: 99.597.200 - K</p>				<p>FACTURA</p> <p>N° 019043</p>		
<p>FECHA <u>17-12-2015</u></p> <p>MONEDA DE VALORACION DOLAR USA</p>						
<p>NOMBRE DEL ADQUIRIENTE <u>ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA - AMPA</u></p>		<p>DIRECCION <u>CALEUCHE 3534</u></p>		<p>R.U.T.: <u>65.097.584-7</u></p>		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
1	VARIOS	Productos Alimenticios Pollo, Carne, Cerdo Papas.				655.750
<p>Pagado</p>						
<p>MONTO DE LA VENTA \$ <u>655.750</u></p> <p>RETENCION D.L. 18.219 \$ <u>3475</u></p> <p>MONTO NETO \$ <u>652.275</u></p> <p>T/C \$ <u>712.13</u></p> <p>MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES</p>					<p>TOTAL TOTAL (\$) <u>655.750</u></p> <p>I.V.A. (\$) IMPUESTO LEY 18.211 <u>3475</u></p> <p>IMPUESTOS ADICIONALES (\$) TOTAL A PAGAR (\$) <u>655.750</u></p>	
<p>GRACAM - FONO 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 8966</p>					<p>ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE</p>	

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$ 7.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE L

EST. DE SERV. SEQUEL Y CIA
LTD. RUT 76717100-565
SERV. VTA. COMB. LUBR. AUTOM.
ASP. VEHICULO MINIMARKET
SERV. GR. A MEC. AUTOM.
ARRDO. IMPUEBLES ANOBLADO
11/12/2015 FFI 2017

GAS 95 \$7.000
DOTA \$7.000
CASH \$7.000
D. 826 18 DE SEPT. 2017
RES. EX. 898 25 AGO 2017
MANDANTE COPEC SA
Nº 750000
CLERK 1 00000

N° Folio:

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCIÓN REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS Nº 2044 - FONO: 58 - 2227242 - FAX: 58 - 2228662 - ARICA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2010 - ARICA R.U.T: 99.501.590-0				BOLETA MODULO ZONA FRANCA Nº 442305 FECHA 13-09-15 MONEDA DE VALORACION DOLAR USA	
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
<u>20,92</u>	Litros	DIESEL ZOFRI	<u>478</u>		<u>10.000</u>
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (\$)	IMP.TO. LEY 18.211
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR (\$)
TIC \$					<u>10.000</u>

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

N° Folio:

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EST. DE SERV. SEQUEL Y CIA
LTD. RUT 76717100-565
SERV. VTA. COMB. LUBR. AUTOM.
ASP. VEHICULO MINIMARKET
SERV. GR. A MEC. AUTOM.
ARRDO. IMPUEBLES ANOBLADO
11/12/2015 FFI 2017

GAS 95 \$5.000
DOTA \$5.000
CASH \$5.000
D. 826 18 DE SEPT. 2017
RES. EX. 898 25 AGO 2017
MANDANTE COPEC SA
Nº 750000
CLERK 1 00000

N° Folio:

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CANT.		UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
		Litros	DIESEL ZOFRI			
				468		5000
MONTA DE LA VENTA \$					TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$					I.V.A. (\$)	IMP.TO. LEY 18.211
MONTA NETO \$					IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
T/C \$						5000

Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas N° 2518 - R.U.T.: 7.884.456-6 - Arica

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

N° Folio:

VALOR: \$ 4.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CANT.		UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
		Litros	DIESEL ZOFRI			
				462		4000
MONTA DE LA VENTA \$					TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$					I.V.A. (\$)	IMP.TO. LEY 18.211
MONTA NETO \$					IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
T/C \$						

Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas N° 2518 - R.U.T.: 7.884.456-6 - Arica

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

N° Folio:

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CANT.		UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
		Litros	DIESEL ZOFRI			
				468		10000
MONTA DE LA VENTA \$					TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$					I.V.A. (\$)	IMP.TO. LEY 18.211
MONTA NETO \$					IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
T/C \$						

N° Folio:

VALOR: \$ 9.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 2221111
2241111

COMPROBANTE DE SERVICIO N° 301480

FECHA 16/3/2015 MOVIL 11

CIUDAD ARICA AEROPUERTO SERVICIO LOCAL
 AEROPUERTO CIUDAD ARICA SERVICIO POR HORA
 AEROPUERTO TACNA PERU CARRERA DE IDA Y VUELTA
 TACNA PERU AEROPUERTO OTROS

Victoria
Valor: \$ 9.000 Firma:

N° Folio:

VALOR: \$ 1.500.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

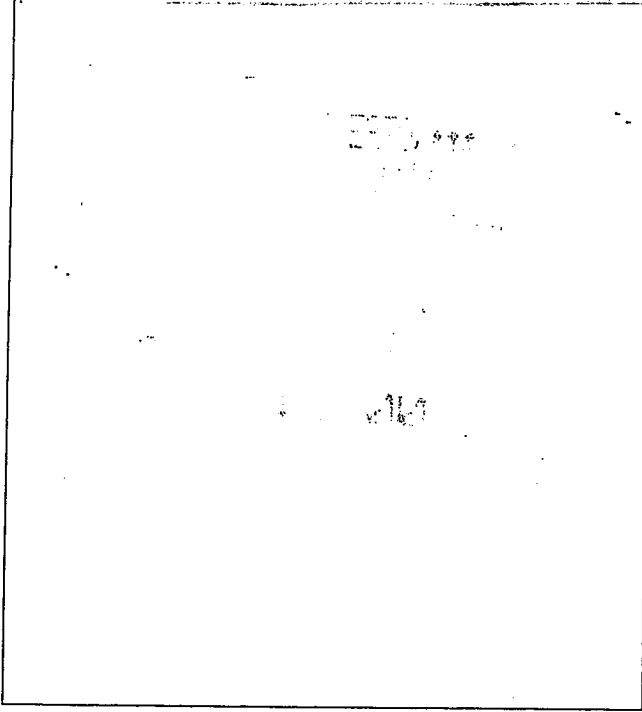
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio:

VALOR: \$ 1.500.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

*** CENTROPUERTO ***
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO.
Cond: 0735 Bus: 0151

22/03/2015 21:04
Ruta: SANTILUCO-APTO
Ida 214-193090

Efectivo \$ 1500

N° Folio:

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGU

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 09/04/15

HORA DE OPERACION: 12:41:17

NRO. DE OPERACION: 299

ESTACION: U.Chile

NRO. DE POS: 219

NRO. DE VENDEDOR: 8570939

NRO. DE CHIP: 1256596968

NRO. TARJETA BIP!: 17143459

SALDO ANTERIOR: \$ 460

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

SALDO EN TARJETA: \$ 1.540

Conservar su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip!

N° Folio:

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGU

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 01/04/15

HORA DE OPERACION: 11:00:56

NRO. DE OPERACION: 513

ESTACION: U.Chile

NRO. DE POS: 219

NRO. DE VENDEDOR: 14129775

NRO. DE CHIP: 1256596968

NRO. TARJETA BIP!: 17143459

SALDO ANTERIOR: \$ 40

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

SALDO EN TARJETA: \$ 2.040

Conservar su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip!

N° Folio:

VALOR: \$ 2.700.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGU

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2

FECHA DE OPERACION: 09/04/15

HORA DE OPERACION: 10:25:54

NRO. DE OPERACION: 98

ESTACION: U.Chile

NRO. DE POS: 213

NRO. DE VENDEDOR: 8199566

NRO. DE CHIP: 1256596968

NRO. TARJETA BIP!: 17143459

SALDO ANTERIOR: \$ 270

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

SALDO EN TARJETA: \$ 2.270

Conservar su comprobante

N° Folio:

VALOR: \$ 2.100.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

YU-8077 #0045637

Fecha 03/10/2015
de 10:09 a 11:17
TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0120
c/60seg. \$0120

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
002400mts \$01440
0003 min. \$00360
+-----
TOTAL \$ 02100

N° Folio:

VALOR: \$ 1.740.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

8K9U-90 #0036077

Fecha 06/04/2015
de 11:38 a 11:47
TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0120
c/60seg. \$0120

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
002000mts \$01200
0002 min. \$00240
+-----
TOTAL \$ 01740

N° Folio:

VALOR: \$ 1.500.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

*** CENTROPUERTO ***
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO.

Cond: 07439 Bus: 0154

03/03/2015 10:22
B. Bandera \$0300
100 099-137686

Efectivo \$1500

N° Folio:

VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SERGIO HERNANDEZ CARCAMO
Empresa de Transporte de Taxi de Turismo

Ard.: Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros
Cert. Inscripción 26206 - 1° Región N° 0902819 Folio 51055
Celular: 09 54 71 305 | 71473001



- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- ARICA - TACNA
- TACNA - ARICA
- SERVICIO LOCAL
E INTERNACIONAL

VALOR \$ 5000

FIRMA:

N° Folio:

VALOR: \$ 1.000.-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	15/04/15
HORA DE OPERACION:	20:42:27
NRO. DE OPERACION:	677
ESTACION:	U.Santiago
NRO. DE POS:	113
NRO. DE VENDEDOR:	15425300
NRO. DE CHIP:	1145961
NRO. TARJETA BIP!	17143455
SALDO ANTERIOR:	\$ 290
CARGA EFECTUADA:	\$ 1.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 1.290

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

N° Folio:

VALOR: \$ 1.500.-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

*** SERVICIO CLIENTE ***

VALOR: \$ 1500

N° Folio:

VALOR: \$ 5000.-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SERGIO HERNANDEZ CARCAMO
Empresa de Transporte de Taxi de Turismo
Ard.: Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros
Cert. Inscripción 26206 - 1º Región Nº 0902819 Folio 51055
Celular: 09 54 71 305 | 71473001



FECHA 16 4 15

NOMBRE Abel Guerrero

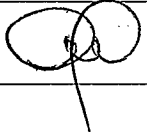
PATENTE TAXI: UE - 1001

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- ARICA - TACNA
- TACNA - ARICA
- SERVICIO LOCAL E INTERNACIONAL



VALOR \$ 5000

FIRMA: 

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

PASADO 15

N° Folio:

VALOR: \$ 85.668.-

Detalle del Gasto:



Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

10/03/2015 16:11:31 Terminal: 2504
Asistente : catril huaquimilla jessi
Convenio : LAN.COM
Numero : 0010604582
CODIGO PAGO : 23092368380451
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$85.668,00

CS AD2DABA0

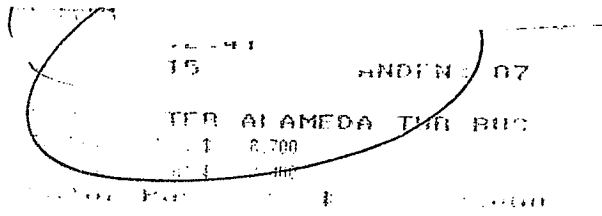
Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

N° Folio:

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:



RECAUDACION Y DEMANDA DE BOLETAS DE TURISMO
SE DESPACHA APLICANDO EL IVA DEL MATERIAL

0010604582 001060751192

OPINION NOS INTERESA



ESCANEA TU CELLULAR EL CODIGO QR O VISITA
<https://www.serviestado.cl>
OPINION NOS INTERESA

SAFER VAYAR
TUR-BUS
JUNTA PUNTOS Y VIAJA
con tu ctdp acumula puntos y canjealos por pasajes

N° Folio:

VALOR: \$ 2.500.-

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$ 198.668.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



KUI: 8891/0001
Sucursal: Sucursal ARI
Dirección: Arica - Chile

Venta: 1113433
Fecha: 28/03/2015
Hora: 13:08:36

Comprobante de Pago

Reserva NFT5E

Itinerario

N° Vuelo	Origen/Destino	Farebasis	Fec. Vuelo	Presentación	Salida	Llegada
197	Arica/Santiago	TOW	31/03/2015	1 Hrs antes	0630	1005
172	Santiago/Arica	TOW	06/04/2015	1 Hrs antes	1330	1720

Billetes Electrónicos

Pasajero GUERRERO/ABEL FOID NI/48502849 Boleto 6052106016196

Moneda	CLP		
	ADL	CHD	INF
Detalle			
Tarifa	175.000	0	0
Impuestos	13.668	0	0
Adicional	0	0	0
Cargo por Servicio	10.000		
Total	198.668	0	0

Detalle de Impuestos (Billetes)

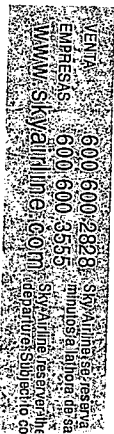
CL
13.668

Total Transacción

Moneda	CLP
Valor	198.668

Formas De Pago

Tipo Valor Pagado Documento



Equipaje / Baggage
ETKT 605210601619

Nombre / Name
GUERRERO/ABEL

Desde / From
ARICA

Vuelo / Flight
H2197

Puerta / Gate
2

Embarque / Boarding
06:00

Clase / Class
F

Fec
3



N° Vuelo
197
172

Origen/Destino
Arica/Santiago
Santiago/Arica

Farebasis
TOW
TOW

Fec. Vuelo
31/03/2015
06/04/2015

Presentación
1 Hrs antes
1 Hrs antes

Salida
0630
1330

Llegada
1005
1720

Billetes Electrónicos

Pasajero
GUERRERO/ABEL

FOID
NI/48502849

Boleto
6052106016196

Moneda	CLP		
Detalle	ADL	CHD	INF
Tarifa	175.000	0	0
Impuestos	13.668	0	0
Adicional	0	0	0
Cargo por Servicio	10.000		
Total	198.668	0	0

Detalle de Impuestos (Billetes)

CL
13.668

Total Transacción

Moneda
Valor

CLP
198.668

Formas De Pago

Tipo
Efectivo

Valor Pagado
CLP198.668/tc/640

Documento
CLP



TARJETA DE EMBARQUE / BOARDING PASS

Restricciones

No aplica e
Estadía m
Permite ca
la fecha d
Cambios d
Permite ca
Permite de
vuelo o p
evolución
asajes uti
rolución.
mite res

Nombre / Name
GUERRERO/ABEL
Desde / From
SANTIAGO / SCL ARICA
Vuelo / Flight H2172 Clase / Class T Fecha / Date 16 APR
Embarque / Boarding 13:00 Puerta / Gate 1
Equipaje / Baggage 1 T. Electrónico / Tkne

1 / 18 ETKT 6052106016196C2

VENTA 600.600.2828 SKY AIRLINE podrá disponer de su asiento al no pres
EMPRESAS 600.600.3555 del vuelo programado. Sujeto a condiciones del Con
www.skyairline.com SKY AIRLINE may dispose of your seat and ticket
subject to contractor carriage

Nombre / Name
GUERRERO/ABEL
Desde / From
ARICA
Vuelo / Flight
H2197 Clase / Class T Fecha / Date 16 APR
Puerta / Gate 2 Embarque / Boarding 06:00
Hacia / To
SANTIAGO
Salida / Departure
06:30
Asiento / Seat
57

Equipaje / Baggage
ETKT 6052106016196C1

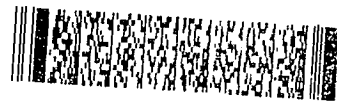
NFT5E

57



SKY AIRLINE

TARJETA DE EMBARQUE / BOARDING PASS



N° Folio:

VALOR: \$ 2.600.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ALAMEDA TUR BUS

turbus.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUBJECT B

Origen: Valparaiso
Destino: Santiago

Fecha Viaje: 13/04/2015

Valor Paquete: 2.600

AUDEN: 07

ALAMEDA TUR BUS

Tarifa de Pasaje: 1.600

Tarifa de Embarque: 1.000

Valor Paquete: 2.600

///CAMBIO Y DENUNCIAS DE BOLETOS ANTES DE ///

ALAMEDA TUR BUS

10210110

046

N° Folio:

VALOR: \$ 2.500-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

US.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUBJECT A DE CONTROL LEAD

Origen: Valparaiso
Destino: Santiago

Fecha Viaje: 08 ABR 2015

Valor Paquete: 2.500

///CAMBIO Y DENUNCIAS DE BOLETOS ANTES DE ///

ALAMEDA TUR BUS

10210110

046

N° Folio:

VALOR: \$ 2.500-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PE

1 ABR 2015

turbus.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUBJECT B/Clasico

Origen: Valparaiso
Destino: Santiago

Fecha Viaje: 1 ABR 2015

Valor Paquete: 2.500

SUBJECT A D

Tarifa de Pasaje: 1.500

Tarifa de Embarque: 1.000

Valor Paquete: 2.500

///CAMBIO Y DENUNCIAS DE BOLETOS ANTES DE ///

ALAMEDA TUR BUS

10210110

046

N° Folio:

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PE

78

turbus

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$ 2.500.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

P

OPINION INTERESA

turbus

1012161510

ORIGEN : Valparaíso
Destino : Santiago

Fecha Viaje: 07 ABR 2015 Hora Viaje: 10-13

SUJETO A RESPONSABILIDAD

Tarifa Oficial: \$ 6.700
Tarifa Promocional: \$ 2.500
Valor Pasaje: \$ 2.500

///CAMBIO Y DEVOLUCIONES DE BOLETOS ANTES DE LA SALIDA DEL BUS, SOLO DE APLICAR EL 50% DEL VALOR///

Nro.Boleto: 1012161510 Clave: 4-5221

N° Folio:

VALOR: \$ 2.700.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

UET A BOLETA AQUÍ

turbus

1012161509

.....

.....

Origen : Santiago
Destino : Valparaíso

Fecha Viaje: 07/ABR/2015
Hora Viaje: 13-15
Asiento: 07 ANDEN: 07

Cubierta: TETA ALMONEDA TUR-BUS

Tarifa Oficial: \$ 6.700
Tarifa Promocional: \$ 2.700
Valor Pasaje: \$ 2.700

N° Folio:

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

turbus.

1012175311

T-B/Clasico

Cantiago
Valparaiso

Miércoles, 15/04/2015
Hora: 12:20
13 ANCI

TER ALAMEDA TUR-BUS
Precio Oficial: \$ 6.700
Precio Promoción: \$ 2.800
Valor Pasaje: \$ 2.800

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE BOLETOS ANTES DE ///
HORA DEL BUS. SOLO SE APLICA EL 45% DEL VALOR ///

Boleto: 1012175311 Clase: 975745

[Bo]. Pareado IDA Dr. []

N° Folio:

VALOR: \$ 2.500.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

turbus.

1012175312

T-B/Clasico

Valparaiso
Santiago

Boleto a Disponibilidad

Precio Oficial: \$ 6.700
Precio Promoción: \$ 2.500
Valor Pasaje: \$ 2.500

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE BOLETOS ANTES DE ///
HORA DEL BUS. SOLO SE APLICA EL 45% DEL VALOR ///

Boleto: 1012175312 Clase: 276575

[Bo]. Pareado REG Desc. L/R

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

turbus.

1012175312

T-B/Clasico

Valparaiso
Santiago

Boleto a Disponibilidad

Precio Oficial: \$ 6.700
Precio Promoción: \$ 2.500
Valor Pasaje: \$ 2.500

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE BOLETOS ANTES DE ///
HORA DEL BUS. SOLO SE APLICA EL 45% DEL VALOR ///

Boleto: 1012175312 Clase: 276575

[Bo]. Pareado REG Desc. L/R

TU OPINION NOS INTERESA

ESCANEA CON TU CELULAR EL CODIGO QR O ACCEDA A
<https://es.surveymonkey.com/s/T-B>
TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTA EXPERIENCIA DE VIAJE

QUE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada.
La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4
horas antes del viaje (Art. 67. P. 2. 212/32 MT). se
cancelara 45% del valor del pasaje
si el valor del equipaje excede \$ 10.000.000
de la oficina de origen. La empresa no es
responsable al interior del bus.
Los boletos no confirmados
se cancelan desde la fecha de

15 ABR 2015 15:31

N° Folio:

VALOR: \$ 2.690.-

Detalle del Gasto:
RESERVA FAFIS

RECIBO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA: 26/11/2015

HORA: 10:47:11

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
20000		\$2.690
SUB TOTAL		\$2.690
TOTAL		\$2.690
CANTIDAD		10.000
VOLUMEN		17.310

LIBRERIA MUNDIAL

N° Folio:

VALOR: \$ 19.100.-

Detalle del Gasto:
FOTOCOPIAS

Nº 092216

MARGARITA IRENE VASQUEZ ARACENA

BAZAR - LIBRERIA

FOTOCOPIAS - CONFITES

REFRESCOS - VENTA DE HELADOS - ABARROTES

Libreria MUNDIAL

Tucapel Nº 2253

Fono/Fax: 2260158

RUT.: 6.730.043-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 19.100

DIA 26 MES 11 AÑO 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2206 - F. 223145 - Fax 583963 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio:

VALOR: \$ 17.050.-

Detalle del Gasto:

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4

C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA

SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS

COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS

- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET

- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 000840786698 Caja: 0015

Fecha: 26/11/2015 Hora: 10:47:11

COOIGO: 6953856902643

2X14.990	VENTILADOR	\$ 29.980
7807250000254	LAPIZ GRAFIT	\$ 990
7807250001664	10 BOLIG 2	\$ 2.490
7807210017643	BL. GOM. FACT.	\$ 590
COOIGO: 7807265045165		
2X2.690	COR EM7 CRCH	\$ 5.380
COOIGO: 7807265980497		

Municipalidad de Arica
 Dirección de Control

N° Folio:

VALOR: \$ ₡.330.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
 LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA

C. Matriz: Librería 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia de Polla y Lotería
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151 - Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
 318393
 0318393

ARICA
 Señor: 2 de Diciembre del 2015
 Dirección: ASOC. CREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA
 Giro: CALEUCHE 3534
 Vencimiento: CREMIAL

S.I.I. - ARICA
 Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2016
 R.U.T. DE ARICA 65.097.584-7
 Ciudad: ARICA
 Teléfono: 92742516
 Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA N°		
1	PERFORADOR COLON P9 40H NEGRO	5.890,00	5.890
2	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO 70/24	720,00	1.440

VALIDADO 02 DIC 2015

CANCELADO

LA UNION LTDA. P. Lycop 711. RUT 77 086 210-9 - Arica (8200)

SEPTETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio:

VALOR: \$ 6.460.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA

C. Matriz: Librería 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia de Polla y Lotería
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151 - Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
 318537
 3 **0318537**

S.I.I. - ARICA

ARICA 9 de Diciembre del 2015

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2016

Señor: ASOC. CREMIAL DE PENSIONADOS MUNICIPALES DE ARICA 65.097.584-7
 Dirección: CALEUCHE 3534 R.U.T.:
 Giro: CREMIAL Ciudad: ARICA
 Vencimiento: Teléfono: 92742516
 Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:

Pasado 8 días de la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada Art. 160 Código Comercio.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO		
	1 RESMA OF FOTOCOPIA PREMIER 750R	3.960,00	3.960
	25 SOBRE AMERICANO BLANCO ISI	100,00	2.500
Son: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.- pesos			
Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	ISV.A
		5.429	1.031
			Total
			6.460

ENTREGADO
CANCELADO

Gráfica LA UNIÓN LTDA. P. Lynch 711 - RUT: 77.000.210-9 - Arica (3200)

N° Folio:

VALOR: \$ 7.872.-

Detalle del Gasto:
 Ayuda Social
 Bonificación
 Medicamentos a
 Abel Guerrero.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO

RECIBI DE: *Franco Butolatto P. Tesorero Asociación Gre-*
mial de Pensionados (A) Municipales de Arica "APMA"

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Siete mil ochocientos setenta y dos* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *40% Bonificación por compra de medicamentos*
Boleta N° 813095035 del 27/10/15, en favor de
Arica EL 05 DE Diciembre AÑO 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Abel Guerrero* R.U.T. *4.850.204-9* FIRMA: *[Firma]*
Socio

SUBTOTAL BOLETA \$	19.880
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL \$	19.880

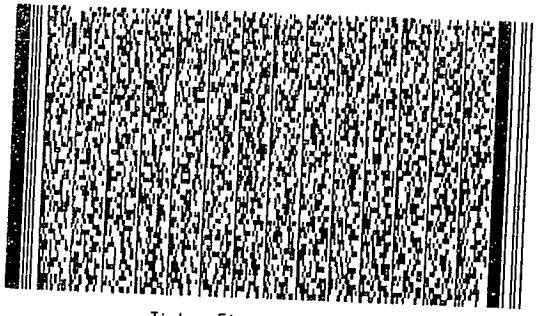
regimen
2015

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:
 PRODUCTOS 2 UNIDADES 2
 Dinero # 20.000
 Efectivo # 19.680
 Vuelto # 320

Puntos Canjeados: 800
 Puntos Acumulados: 1
 INES VANEZ
 Vendedor: 13204 ANA CLARA ROJO JIMENEZ [27165]



N° Folio:

VALOR: \$ 15.000.-

Detalle del Gasto:
 Ayuda Social.
 Bonificación
 Donor: a Amanda
 Velasquez

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N° 3 \$ 15.000.-

RECIBI DE: Proceso Bartolotto P. Tesorero Asociación Grupal
de Pensionados (A) Municipales de Arica "ADMA"

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Quince mil PESOS

CORRESPONDIENTE A: 30% Bonificación Bonos N° 637657002 de
fecha 07/10/2015 (máximo cupo de bonos \$50.000.-)

EN Arica EL 05 DE Septiembre AÑO 2015

637657002

i.537 Clínica Indisa		
4 SEXO : F		
Valor	Bonificación	Copago del
total	Financiador	Beneficiario
3.380	26.050	57.330
TOTAL	33.380	26.050
		57.330

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
<u>Amanda Velasquez ch</u>	<u>3.889.684-8</u>	<u>[Firma]</u>

Saldo copago a Pagar Beneficiario : 57.330

PROFESIONAL / INSTITUCION : 96.631.140-1
 MEDICO TRATANTE : Indisa Diagnostico
 DERIVADO POR : 5.228.186-5

Indisa Diagnostico

FORERO ALVAREZ ALEJANDRO



Firma Beneficiario

Firma Profesional/Institución

EMISOR : 11.393.933-8 HORA : 10:00 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$ 9.504.-

Detalle del Gasto:

Ayuda social
 bonificación
 de bonos a Pedro
 Vega C.

RECIBO DE DINERO N° 2 \$ 9.504

N° : 330979036
 *** COPIA ***

RECIBI DE: *Primeros 30 folios? Tesoro nacional general de Pensionados (A) Municipales de Arica "APM"*

ANTONIO VEGA CARRASCO

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *noventa mil quinientos cuatro* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *30% Beneficiarios de Bonos N° 330979036, 330978707, 330978900, 330978901 de fecha 18/11/2015. - Arica EL 05 DE octubre AÑO 2015*

	VALOR BONIFICACION	VALOR A PAGAR
70	7.840	5.230
70	7.840	5.230

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
<i>Pedro A. Vega Carrasco</i> socio	<i>4313460-4</i>	<i>[Firma]</i>

PROFESIONAL/INSTITUCION : 14597313-9 TORRES SEGARRA AMABLE JOSE
 MEDICO TRATANTE : 14597313-9 TORRES SEGARRA AMABLE JOSE
 MEDICO SOLICITANTE : 0-0

NIVEL : 3
 FECHA ATENCION : ___/___/___



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17830308-2

SUCURSAL : 0162523

HORA EMISION : 10:21:05

N° : 330979036
 *** COPIA ***

Mobiliario (2)

N° Folio:

VALOR: \$ 586.531.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T. 96792430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 071754382

SUDIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA 2985
 ARICA

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora Nat. De Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Ranca Santiago
 Fecha: 30/10/2015 Hora: 10:51
 Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
 RUT: 65097584-7
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Dirección:
 CALEUCHE 3534
 Comuna : ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 Caja 0007 244 PABLO GONZALEZ

R.U.T. 96792430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 071754382

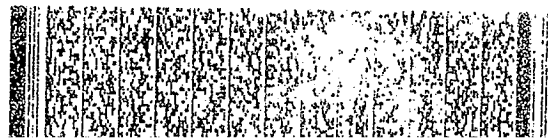
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora Nat. De Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Ranca Santiago
 Fecha: 30/10/2015 Hora: 10:51
 Srs: AS GR PENSIONADOS MUNICIPALES
 RUT: 65097584-7
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Dirección:
 CALEUCHE 3534
 Comuna : ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 Caja 0007 244 PABLO GONZALEZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---					
1892630	SILLON PC RESP BAJO ECON NG	CU	2	X 23.100,84	46.202
1800531	ESCRITORIO 121X75X73 CED	CU	2	X 50.411,76	100.824
1068954	CAJONERA 3CJ ERIK49X42X65CEDR	CU	2	X 44.529,41	89.059
1068997	GABINETE 6R 15HH 60X32X180CED	CU	1	X 55.453,78	55.454
268739	SILLA MT PLEG PVC NG 20202	CU	40	X 5.033,61	201.344
				SUB TOTAL	492.883
				IVA 19.00%	93.648
##47##				T O T A L	586.531

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---					
1892630	SILLON PC RESP BAJO ECON NG	CU	2	X 23.100,84	46.202
1800531	ESCRITORIO 121X75X73 CED	CU	2	X 50.411,76	100.824
1068954	CAJONERA 3CJ ERIK49X42X65CEDR	CU	2	X 44.529,41	89.059
1068997	GABINETE 6R 15HH 60X32X180CED	CU	1	X 55.453,78	55.454
268739	SILLA MT PLEG PVC NG 20202	CU	40	X 5.033,61	201.344
				SUB TOTAL	492.883
				IVA 19.00%	93.648
##47##				T O T A L	586.531

Fundacion Nuestros Hijos.
 \$ 19
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 586531 30 10 2015
 #49517-1914

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 19
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 586531 30 10 2015
 #49517-1914



N° Folio:

VALOR: \$ 478.950.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.u.t. Emisor 82.982.300-4
FACTURA ELECTRONICA
N°: 60513257

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

TX: 4-257685

R.u.t. Emisor 82.982.300-4
FACTURA ELECTRONICA
N°: 60513257

SII - SANTIAGO ORIE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos
electronicos para el hogar

Arica
Santiago

Arica
Santiago

TIENDA

Tienda: 011 Caja: 4
Fecha: 30/oct/2015 Hora: 12:03:55

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: CRISTIAN ANDRES PERALTA GONZALEZ

Codigo	Descripcion	Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
1105789-6	PC AIO ACER AZ1-601-CR54 P/4/5					
SO 10011 301015				1	252,092	252,092
ENTREGA EN TIENDA						

1103042-4	MULTIFUNCIONAL HP 1515					
SO 10011 301015				1	25,202	25,202
ENTREGA EN TIENDA						

1103305-9	MINICOMPONENTE LG CM4550					
SO 10011 301015				1	92,429	92,429
ENTREGA EN TIENDA						
Descuentos en TIENDA						-8403

1104514-6	H. ELECTRICO TH-25R					
SO 10011 301015				1	42,008	42,008
ENTREGA EN TIENDA						

859601-8	HERVIDOR TH 4511G					
SO 10011 301015				1	15,958	15,958
ENTREGA EN TIENDA						

DESCUENTO(-)						16,807
EXENTO						0
NETO						402,478
IVA 19%						76,472
TOTAL A PAGAR						478,950
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL						
NOVECIENTOS CINCUENTA / PESOS						

PROMOCIONES
COMPUTACION-14AGO2015-TMP:POR LA COMPRA DE
CUALQUIER NOTEBOOK O PC + \$9.990 LLEVA UNA
MULTIFUNCIONAL HP 1515 (COD 1103042 /
865457) EXT 09/10/2015 14:58
-16,807

TIENDA

Tienda: 011 Caja: 4
Fecha: 30/oct/2015 Hora: 12:03:55

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: CRISTIAN ANDRES PERALTA GONZALEZ

Codigo	Descripcion	Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
1105789-6	PC AIO ACER AZ1-601-CR54 P/4/5					
SO 10011 301015				1	252,092	252,092
ENTREGA EN TIENDA						

1103042-4	MULTIFUNCIONAL HP 1515					
SO 10011 301015				1	25,202	25,202
ENTREGA EN TIENDA						

1103305-9	MINICOMPONENTE LG CM4550					
SO 10011 301015				1	92,429	92,429
ENTREGA EN TIENDA						
Descuentos en TIENDA						-8403

1104514-6	H. ELECTRICO TH-25R					
SO 10011 301015				1	42,008	42,008
ENTREGA EN TIENDA						

859601-8	HERVIDOR TH 4511G					
SO 10011 301015				1	15,958	15,958
ENTREGA EN TIENDA						

DESCUENTO(-)						16,807
EXENTO						0
NETO						402,478
IVA 19%						76,472
TOTAL A PAGAR						478,950
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL						
NOVECIENTOS CINCUENTA / PESOS						

PROMOCIONES
COMPUTACION-14AGO2015-TMP:POR LA COMPRA DE
CUALQUIER NOTEBOOK O PC + \$9.990 LLEVA UNA
MULTIFUNCIONAL HP 1515 (COD 1103042 /
865457) EXT 09/10/2015 14:58
-16,807

RUT : 65.097.584-7
NOMBRE : ASOCIACION GREHIAL DE PUEBLOS MUNICIPALES DE ARICA O APMA
S DE ARICA O APMA
GIRO : ASOCIACION DE PUEBLOS UNIDOS
DIRECCION : CALEUCHE 3534
COMUNA : ARICA
REGION : TARAPACA
RESTO DIR.: ARICA

FINANCIAMIENTOS
Efectivo 30/10/15 478,950

NETO 1,050

30/10/15
478.950.-

N° Folio:

VALOR: \$ 219.990.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

T

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO		FACTURANO			
416445 02/11/2015		SOLICITUD REGISTRO FACTURA		008		02/11/2015 062762			
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA		CODIGO		FECHA			
		Nro. Corr.: 11655 - IQUIQUE		07		ARICA			
		PERSONA QUE LA PRESENTA		CODIGO		INFORMACION ADICIONAL			
		EDWARDS PATRICIO BARRERA CARVAJAL		S/C		CONDICIONES DE VENTA			
USUARIO DE ZONA FRANCA		REIFSCHNEIDER S.A. Reifschneider IMP. EXP Y COMERCIALIZADORA DE ART. FOTOGRAFICOS, OPTICA Y COMPUTACIONALES CASA MATRIZ: CAMINO CONQUISTADOR DEL MONTE 5024 PARQUE INDUSTRIAL EL ROSAL - FONO: 57 25781200 - FAX: 57 25781202 HUECHURABA - SANTIAGO - CHILE SUCURSAL: MANZANA 6 - GALPON 19 - RECINTO AMUFALLADO ZOFRI - MODULOS: 1103-1104-1124-1129-1133-2105-2106-6000 - FONO: 57 2587000 FAX: 57 2587087 - IQUIQUE		R.U.T.					
DIRECCION:				96.999.950 - 1					
ADQUIRENTE		ASOC. GREMIAL DE PENSIONADOS MUNI. ARICA (76206825-M)		R.U.T.					
DIRECCION		CALEUCHE 3534 ARICA CHILE		65097584-7					
UBICACION DE MERCANCIAS			CODIGO	MONEDA DE VENTA		CODIGO			
MANZANA 6 GALPON 019 RA			01	PESO CHILENO		1			
ITEM N°	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS				VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL	
1	1.00	UN	506-15-713994-006 C.A.: PROD: 28631241 TELEVISOR LED 32" Marca:SONY Modelo:KDL-32R505C CIF Unit.US\$ 257.7980 CIF Total 257.80 DOLAR USA				219,047.00	219,047	
ENTREGADO REVISADO OK									
10/11/2015									

N° Folio:

VALOR: \$ 178.850.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CLAUDIO FELIPE HUANCA BLANCO
ARTICULOS PARA EL HOGAR, CRISTALERIA, LOZA,
PORCELANA Y PAQUETERIA
 Casa Matriz: General Velásquez N° 779 Local 23
 Celular: 73884713
 Galería Comercial Bernardo O'higgins
 Sucursal: General Velásquez N° 779 Local 49
 Galería Comercial Bernardo O'higgins
ARICA - CHILE

R.U.T.: 10.023.271-5
FACTURA
 N° 000191

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES)	Asociación Pensionado Municipal de Arica			DIA	9	MES	12	AÑO	15
DIRECCION	Calle Chile # 3539			FONO	R.U.T. 65.097.9897				
GIRO	Gremial		GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	CIUDAD Arica				

Por lo siguiente: **á CLAUDIO FELIPE HUANCA BLANCO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
50	Taza con platillo	37.500	37.500.-
50	plato de cubierta	50.000	50.000
50	plato Havel	25.000	25.000
50	plato largo	25.000	25.000
1	Tetera 4,8 ltr	11.000	11.000
10	ovillo blanco	3.000	3.000
50	vaso largo	10.850	10.850
2	plato grande	12.000	12.000
1	Santa Felipe	4.500	4.500

PAGADO 9 de diciembre de 2015

SON: Grupos Unidos

Nombre: Grupos Unidos

Rut: 48.50284-

En Recinto: _____

FECHA ACUSE RECIBO

9 12 15

FIRMA

SUBTOTAL \$	150.794
19% I.V.A. \$	28.556
TOTAL \$	178.850

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio:

VALOR: \$ 207.980.-

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

TX: 51-171218

R.u.t. Emisor 82.982.300-4
FACTURA ELECTRONICA
N°: 60513706

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Arica
Santiago

TIENDA

Tienda: 011 Caja: 51
Fecha: 09/dic/2015 Hora: 10:30:01

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: LAZARU VILLATORO, JUAN JONATHAN

Codigo Despa	Descripcion	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
851116-0	COCINA 6P DIVA 820	161215	1	168,059	168,059
9999-6	FLETE	091215	1	6,714	6,714

DESCUENTO(-) 0
EXENTO 0
NETO 174,773
IVA 19% 33,207
TOTAL A PAGAR 207,980
DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA / PESOS

Industrias Nacionales S.A.
Venta por Mayor y Menor de Línea Blanca, Artículos de Computación, Muebles, Motos, Repuestos, Accesorios Cosméticos, Productos Alimenticios en General, e Bebidas Alcohólicas. Consignaciones, Comercio de Inmuebles, Asesorías, Importaciones de Cervezas, Bebidas, Alimentos, Medicamentos, Implementación y Mantenimiento de Software.

6°
3983000

R.U.T.: 82.982.300 - 4
GUIA DE DESPACHO
N° 10544686
10544686

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016

TIPO DESP.	DESTINO	BOLETA/FACTURA
		60513706

R.U.T.	COMUNA
65.097.584-7	

DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
Acces.			

COCINA 6P DIVA 820	/851116	1	168,059
--------------------	---------	---	---------

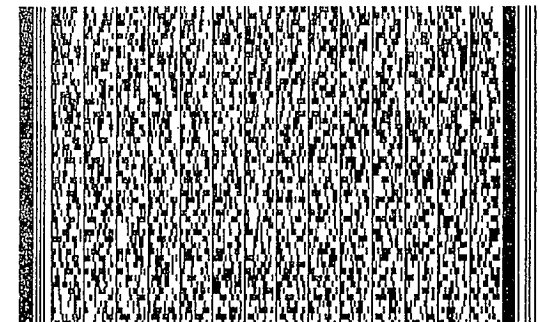
2 FERNANDEZ
74.629-7
Totales 168,059

CLAMOS AL 600 830 22 22 *

RECEBIDO Y
DESPACHAR A:
FERNANDEZ RENE
AGUAS CALIENTES
1724
POBL NUEVA SAN JOSE

R. Villatoro
JK

ARICA	FONO: (9) 91773670 BOL/FAC/TS: 60513706
HOFER	Bucursal Venta : 10011 Transportes MH 76-075-031-S TF: 8149
RECINTO	OBSERVACIONES Valores Netos no incluyen IVA



Timbre electrónico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
RUT : 65.097.584-7
NOMBRE : ASOC GREMIAL PENSIONADOS MUNICIPALES ARICA
APMA
GIRO : gremial
DIRECCION : CALEUCHE 3534

ORIGINAL: CLIENTE

EXENTO



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Asesoría Jurídica
Registro N°1594.....
Fecha19.FEB.2015.....

DECRETO N° **2606** /2015

ARICA, 16 DE FEBRERO 2015.-

VISTOS:

- a) Convenio suscrito 10 de Febrero del 2015 entre la Ilustre Municipalidad de Arica, la Asociación Gremial de Pensionados(A) Municipales de Arica o APMA representado por don Abel Guerrero Díaz.
- b) Registro de Correspondencia N° 913792, de fecha 16 de Febrero del 2015, de la Secretaría Municipal.
- c) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

DECRETO:

APRUEBASE el Convenio de Subvención suscrito con fecha 10 de febrero del 2015 entre la y la Ilustre Municipalidad de Arica y la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA** Representado por don **ABEL GUERRERO DIAZ** R.U.T 4.850.284-9 para cubrir actividades programadas a desarrollar en el año 2015 y financiar gastos de pasajes, movilización, combustible, alimentación, hospedaje. Ayuda social, gastos administrativos, arriendos y convivencias, conforme al detalle de destino de los fondos solicitados y aprobado por Decreto Alcaldicio N°2157/2015.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica y SECPLAN.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines procedentes.



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

C. 11/15

SUC/ATF/CCG/xlt.-

c.c. Dirección de Adm. y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Planificación, Interesado y Archivo,(CONV N°11/2015)



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

C O N V E N I O

En Arica, a 10 de Febrero de 2015, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, Corporación de Derecho Público, R.U.T. N° 69.010.100-9, representada por su Alcalde, Don **SALVADOR URRUTIA CARDENAS**, chileno, Médico Cirujano, casado, R.U.T. N° 4.738.039-1, ambos con domicilio en Rafael Sotomayor N° 415, Arica, y la "**ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**", en adelante la Beneficiaria, R.U.T. N° 65.097.584-7, representada por don **ABEL GUERRERO DÍAZ**, chilena, R.U.T. N° 4.850.284-9, ambos con domicilio en Caleuche 3534 Población Tacora V, Arica, quienes han convenido lo siguiente:

- PRIMERO** La Ilustre Municipalidad de Arica, entregará a la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**, una subvención destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2015, para financiar gastos de pasajes, movilización, combustible, alimentación, hospedaje, ayuda social, gastos administrativos, arriendos y convivencias, conforme al detalle de destino de los fondos solicitados y aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2157/2015.
- SEGUNDO** La Beneficiaria declara conocer y aceptar las disposiciones contenidas en la Ordenanza de Subvenciones aprobada mediante Decretos Alcaldicios N°s. 4750 y 291, de fechas 17 de Diciembre de 2003 y 21 de Enero de 2005, respectivamente, y publicada en el Diario Oficial N° 38085, de fecha 12 de Febrero de 2005, que se entiende forma parte integrante del presente Convenio para todos los efectos legales.
- TERCERO** El monto total de la subvención asciende a la suma de \$ 3.000.000.- (Tres millones de pesos), suma que se entregará según disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad de Arica.
- CUARTO** La subvención descrita se otorga conforme al Acuerdo N°051, de fecha 03 de febrero de 2015, adoptado en la Sesión Ordinaria N°05, de la misma fecha, del Honorable Concejo Municipal y al Decreto Alcaldicio N°2157, de fecha 06 de Febrero de 2015 y el Memorándum N°229 de Secretaría Comunal de Planificación, de fecha 06 de Febrero de 2015.
- QUINTO** El valor entregado en subvención deberá ser destinado al o los fines para el cual o cuales fue solicitado, y posteriormente autorizado por el Concejo Municipal, según se ha señalado en la cláusula anterior.
- SEXTO** La subvención que se entrega y su gasto íntegro deberá ser rendido en forma clara y con documentos originales de respaldo, en la Contraloría Municipal, ubicada en calle Rafael Sotomayor N° 415, 2° piso, en el plazo señalado en el art. 19 de la ordenanza de subvenciones municipales.

Si la entrega de la subvención se realiza en el mes de Diciembre, la institución se compromete a rendir cuenta antes



Y T...

del 31 de Diciembre del presente año, independientemente del plazo señalado en el inciso anterior.

SEPTIMO

La Organización deberá informar detalladamente acerca del uso de los recursos otorgados y publicar en su sitio electrónico o, en su defecto en cualquier medio de comunicación social escrito o electrónico o de la I. Municipalidad de Arica los respectivos fondos, según lo establece el artículo 8 del decreto N°1 del Ministerio Secretaria General de Gobierno. Dicha ubicación deberá, en forma oportuna, ser puesta en conocimiento de la I.M.A.

OCTAVO

Si la rendición de cuentas no se hiciere oportunamente o fuera objetada por la Contraloría Municipal sin que la beneficiaria desvirtuare los cargos hechos fundadamente, se presumirá su mala fe en la ejecución de su cometido, pudiendo la I. Municipalidad de Arica perseguir la responsabilidad penal o civil en cada uno de los Directores de la Organización beneficiada, a su elección, constituyéndose cada uno de ellos en codeudor solidario de la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA** y por este acto.

La responsabilidad civil nacerá por el sólo hecho de suscribirse el presente Instrumento por su representante y alcanzará al monto de los dineros respecto de los cuales no hubiese sido posible acreditar debidamente la inversión o gasto.

En el evento de producirse una objeción a la cuenta de los dineros que sean materia de la misma, su valor deberá ser reintegrado a la I. Municipalidad de Arica, reajustándose conforme al I.P.C. mensual acumulativo desde la fecha de su entrega y, devengando intereses corrientes, hasta la fecha de restitución efectiva.

NOVENO

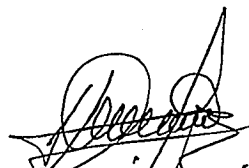
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica para todos los efectos legales y prorrogan competencia para ante sus Tribunales.

DECIMO

La personería de don SALVADOR URRUTIA CARDENAS, emana del Decreto Alcaldicio N° 9074, de fecha 06 de Diciembre del 2012 y la personería de don ABEL GUERRERO DÍAZ, consta del Certificado N°2.231 de fecha 22 de Diciembre de 2014, emitido por el Secretario Municipal.

UNDECIMO

El presente Convenio se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder del interesado y los restantes en la Ilustre Municipalidad de Arica.



ABEL GUERRERO DÍAZ
ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A)
MUNICIPALES DE ARICA O APMA

SUCRATIFICACION




SALVADOR URRUTIA CARDENAS
ALCALDE DE ARICA





EXENTO

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

DECRETO N° **22810** 15.-

ARICA, 24 de diciembre de 2015.-

VISTOS :

- a) Carta de fecha 12 de agosto de 2015 de la Asociación Gremial de Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA.
- b) Decreto Alcaldicio N° 2157 de fecha 06 de febrero de 2015, que otorga subvención a la Asociación de Pensionados Municipales de Arica
- c) Acuerdo N° 329/2015, de fecha 20 de agosto de 2015 de la sesión Ordinaria N° 24 de fecha 20 de agosto de 2015.
- d) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

RECTIFICASE, el Decreto Alcaldicio N° 2157 de fecha 06 de febrero de 2015, que otorga Subvención a la **ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS (A) MUNICIPALES DE ARICA O APMA**, en el sentido:

DONDE DICE:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Otros: Pasajes, Movilización, Combustible, Alimentación, hospedaje, Ayuda Social (medicamentos), Gastos Administrativos, Arriendos y Convivencias.	3.000.000.-
TOTAL	\$ 3.000.000.-

DEBE DECIR:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Otros: Pasajes, Movilización, Combustible, Alimentación, hospedaje, Ayuda Social (medicamentos), Gastos Administrativos, Arriendos, Convivencias e inversiones y muebles.	3.000.000.-
TOTAL	\$ 3.000.000.-

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la Secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA / LUIS XAVIER GAÑIPA PONCE SECRETARIO MUNICIPAL (S).

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y debida diligencia.

LUIS XAVIER GAÑIPA PONCE

 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SUC/ATF/LXCP/scv.-

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Archivos.-
- 24.12.15.-



REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Secretaría Concejo Municipal

ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°24/2015

CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Celebrada el día Jueves 20 de Agosto del 2015

En Arica, a 20 días del mes de Agosto del año 2015 y siendo las 09:12 hrs. se inicia la Sesión Ordinaria N°24/2015 del Concejo Municipal **PRESIDIDA POR EL SR. ALCALDE DE ARICA DR. SALVADOR URRUTIA CÁRDENA Y POR EL CONCEJAL SR. EMILIO ULLOA VALENZUELA**, contando con la asistencia de la Concejala Sra. Elena Díaz Hevia y de los Concejales Sres. Andrés Peralta Martinich, Miguel Ángel Leiva Pizarro, Daniel Chipana Castro, Patricio Gatica Roco y José Lee Rodríguez

Se encuentran ausentes:

- Concejala Srta. Lissette Sierra Ocajo, presenta Licencia Médica;
- Concejala Sra. Miriam Arenas Sandoval, presenta Certificado Médico; y
- Concejal Sr. Juan Carlos Chinga Palma

Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el Sr. Carlos Castillo Galleguillos.

SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N°329/2015

Por la unanimidad de los Concejales presentes Sra. Elena Díaz Hevia, Sres. Emilio Ulloa Valenzuela, Andrés Peralta Martinich, Miguel Ángel Leiva Pizarro, Daniel Chipana Castro, Patricio Gatica Roco, José Lee Rodríguez y el Sr. Alcalde Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, quien preside, **SE ACUERDA AUTORIZAR LA INCLUSIÓN DEL ÍTEM "INVERSIONES Y MUEBLES" EN EL FORMULARIO F-2 CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN DE \$3.000.000 OTORGADA A LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS(AS) MUNICIPALES DE ARICA A TRAVÉS DEL ACUERDO N°051/2015 DEL 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.**



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
Secretario Concejo Municipal
Ministro de Fe