

RENDICION DE CUENTAS					
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO	
MATICOS		FONDO A RENDIR			
DEPENDENCIA					
NOMBRE ORGANIZACIÓN JUNTA VECINAL LOS ARTESANOS N°53					
RUT 74.124.600-7					
CORREO O FONDO CONTACTO 85436100					
CUENTA 2152401999002113					
N° DECRETO ALCALDICIO 14.793 del 24/08/2015					
N° DECRETO DE PAGO 7445					
FECHA INICIO EJECUCION 21 de Noviembre de 2015					
FECHA TERMINO EJECUCION 31 de Diciembre de 2015					
MONTO ASIGNADO \$ 1.000.000					
MONTO SALDO ANTERIOR \$ 0					
MONTO RENDIDO \$1.000.000(Aporte FONDEVE 2015) + \$51.598 (Aporte 5% Monetario)					
REINTEGRO \$ 0					
SALDO PENDIENTE \$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA PROYECTO FONDEVE 2015:					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Gastos en Personal \$400.000 (Aporte Fondeve)	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	32	20/12/2015	Marta Vargas Obando	Servicio de Capacitación en Repostería	400.000
				SUBTOTAL	\$ 400.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Materiales de Aseo \$30.000 (Aporte Fondeve) \$550 (Aporte 5% Monetario)	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	168214	26/12/2015	Teresa Blanca Cardenas Rosas Klave N	Esponja Virutillas	4.250
3	68942	29/12/2015	Comercial "Los Andes Ltda.	Articulos de Aseo Varios (10 Bolsas de Basuras, 1 Quix, 2 Clora Gel)	22.400
4	326011	29/12/2015	Elia Felipa Blanco	1 Poet y 2 Lisoform	3.900
				SUBTOTAL	\$ 30.550
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				Alimentación \$327.000 (Aporte Fondeve) + 30.450 (Aporte Monetario 5%)	

CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	1337	27/12/2015	Abarrotes Por Menor Sofi	Según Detalle Factura	322.450
6		29/12/2015	Silvia Vilca Marca	Alimentos Varios	35.000
SUBTOTAL					\$ 357.450
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros (Electrodomesticos, ollas, menaje, utensilios varios, otros materiales y suministros y gastos menores \$243.000 (Aporte Fondevé) + 998 (Aporte Monetario 5%)	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	4388770	23/12/2015	Cencosud	2 Bateria y 3 Batidora y 2 Juguera	104.946
8	4388771	23/12/2015	Cencosud	Set Sartenes y set Fuentes	31.972
9	6271	28/12/2015	S.S.Fernandes Limitada	Guantes, Copias, Cupula, Torta, Lavaloza, Cloro	63.400
10	16086	26/12/2015	Juan Gutierrez Chipa.	Set de Cucharones	9.600
11	16087	26/12/2015	Juan Gutierrez Chipa.	2 Ollas	25.000
12	168215	26/12/2015	Teresa Blanca Cardenas Rosas N	Set de Espatulas	4.900
13	632456	01/12/2015	Sociedad Comercial Emanuel Limitada HOGAR IDEAS	Set de Cuchillos	2.500
14	431600	29/12/2015	Ana María Meyer Manriquez	Paños de Cocina	1.680
SUBTOTAL					\$ 243.998
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos Menores \$19.600 (Aporte Monetario 5%)	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	59783	28/12/2015	Radio Taxi 257000	Traslado	3.000
16	59765	28/12/2015	Radio Taxi 257000	Traslado	9.000
17	103011	28/12/2015	Radio Taxi Seven	Traslado	4.600
18	s/n	28/12/2015	Radio Taxi Tarapaca	Traslado	3.000
SUBTOTAL					\$ 19.600
Total					\$ 1.051.598

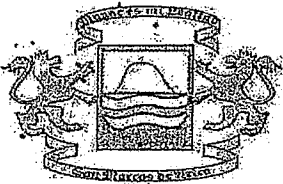


Presidente de la Organización

Junta Vecinal N° 53
"Los Artesanos"
 Persona Jurídica 43
 Fundada 12 marzo 1990



Tesorero de la Organización



DECRETO DE PAGO

Municipalidad

MUNICIPALIDAD DE ARICA

DECRETO N° 7445

ARICA, sábado 21 noviembre 2015

VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-7445
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-5262
- DECRETOS ALCALDICIOS NOS 14793 24/08/2015, 19999 12/11/2015- 14793 24/08/2015
- CONVENIO - FORMULARIO F-2

DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES) : JUNTA VECINOS N°53 LOS ARTESANOS

RUT: 74.124.600-7

LA SUMA DE \$: 1.000.000

Y SON: UN MILLON PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SUBVENCION FONDEVE MUNICIPAL 2015, A LA JUNTA DE VECINOS LOS ARTESANOS, DESTINADA A FINANCIAR GASTOS EN PERSONAL, MATERIAL DE ASEO Y OFICINA, ALIMENTACION, OTROS.

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401999002113	Junta de Vecinos *Los Artesanos*,	1.000.000		74124600-7	C-7445
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		1.000.000	74124600-7	C-54367

TOTALES : 1.000.000 1.000.000

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

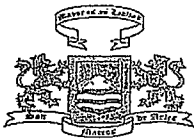
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.



REPUBLICA D CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD D ARICA
ALCALDIA

DECRETO N° **14793** /15.-

ARICA, 24 de agosto de 2015.-

VISTOS:

- a) Sesión Ordinaria N° 18 de fecha 17 de junio de 2015, del Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 234 de fecha 17 de junio de 2015, del Concejo Municipal.
- c) Memorandum N° 1164 de fecha 11 de agosto de 2015, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- d) Reglamento N° 6 de fecha 17 de abril de 2015, denominado "**REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL - 2015**".
- e) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

OTORGASE una Subvención **FONDEVE MUNICIPAL 2015**, ascendente a la suma de \$ **1.000.000.-** a la **JUNTA DE VECINOS LOS ARTESANOS**, RUT 74.124.600-7, representado por la señora **SONIA ARAYA PIZARRO**, RUT **7.484.386-4**, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2015, para financiar gastos de: Gastos en personal (mano obra monitoras), materiales aseo y oficina, alimentación (cóctel, coffe break, colaciones y otros) Otros (electrodomésticos, ollas, menaje, utensilios varios, otros materiales y suministros y gastos menores).

Forma de pago: se entregará en conformidad a la disponibilidad de la Ilustre Municipalidad de Arica.

La Personalidad Jurídica de la **JUNTA DE VECINOS LOS ARTESANOS**, se encuentra inscrita bajo el Registro P.J. N° 43 de fecha 23 de enero de 1990, de acuerdo a Certificado N° 830 de fecha 05 de mayo de 2015, emitido el Secretario Municipal.

La **JUNTA DE VECINOS LOS ARTESANOS**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos fs. 65 Registro N° 258 de fecha 20 de junio de 2007

DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS DEL: JUNTA DE VECINOS LOS ARTESANOS		
DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS:	SOLICITADO ANUAL	APROBADO (USO IMA)
ITEMS		
Gastos en Personal(s/Art.24 O.M)(mano de obra monitoras)	400.000	400.000
Materiales Aseo y Oficina	30.000	30.000
Medicamentos y Afines		
Alimentación (cóctel, coffe break, colaciones y otros)	327.000	327.000
Pasajes y Movilización		
Reparaciones e Infraestructuras		
Otros (electrodomésticos, ollas, menaje, utensilios varios, otros materiales y suministros y gastos menores).	243.000	243.000
Totales	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante a la Dirección de Control, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

Asesoría Jurídica, procederá a redactar el convenio respetivo, en conformidad al art. 27 del decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del interior.

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.113 "Junta de Vecinos Los Artesanos).

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) ANTHONY TORRES FUENZALIDA, ALCALDE DE ARICA (S) Y CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y fines a que haya lugar.



CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ATF/ATF/CRCG/scv.-

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control

MARTA ANA VARGAS OBANDO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 32

RUT: 18.910.229-1

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

APOYO

GENERAL LAGOS 781 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 20 de Diciembre de 2015

Señor(es): JUNTA DE VECINOS LOS ARTESANOS

Rut: 74.124.600- 7

Domicilio: CANTERAS 1160, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIO DE CAPACITACION EN REPOSTERIA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	400.000
--	---------

Total Honorarios \$:	400.000
-----------------------------	----------------

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2015 12:20



1891022900032D0FBDB5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Seguridad Categoría correspondiente al 10%.

11201512301219

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2015 12:19

Folio : N° 2
 Valor : \$ 4.250
 Detalle : Esponja y Virutillas.-

N° 168214

Teresa Blanca Cardenas Rosas
 BOUTIQUE, BAZAR
 y PAQUETERIA
N'KLAVE

Casa mat: 21 de Mayo 190 - Centro
 Sucursal: Manuel Castillo Ibañeta 3305
 Local 17 - 18 - Term asocapac
 Rut: 22.573.050-4 - Arica

Gracias por su preferencia

4250

Total \$.....
 Boleta de ventas y servicios

Día	Mes	Año
26	12	11

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

Folio : N° 3
 Valor : \$ 22.400.-
 Detalle : 10 bolsas de Basura,
 1 Quix , 2 cloro Gel.-

N° 068942

"COMERCIAL LOS ANGELES LTDA."

Venta de Abarrotes, Envasados
 Cecinas, Lacteos, Helados, Confitos,
 Pan, Dulces, Bazar, Paqueteria,
 Bebidas, Centro de llamado y Fotocopias.
 Barros Arana N° 3349
 C.m.: Local N° 6 - Suc.: Local N° 5
 R.U.T.: 76.827.040-6 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 22400
 TOTAL


DIA	MES	AÑO
26	12	2011

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621
COPIA - CLIENTE

Folio : N° 4
 Valor : \$ 3.900.-
 Detalle : 1 Poet , 2 LISOFORM

N° 326011

**ELIA FELIPA
 BLANCO HUAYLLA**
 ABARROTES - CECINAS - LACTEOS
 CONFITES - BEBIDAS - HELADOS
 FRUTAS Y VERDURAS



Nacimiento 1214 - Industriales I
 RUT 15.001.156-6 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3900
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	dic	2011

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220883
COPIA - CLIENTE

Folio: N° 6

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle: ALIMENTOS VARIOS.

588773

Silvia Vilca Marca

Casa matriz: *Abarrotes por Menor,
Cecinas y Lácteos*
Barros Arana 3349 - Local 3 - Arica

Suc.: *Fotocopias, Tienda y
Paquetería*

Barros Arana 3349 - Local 4 - Arica

R.U.T.: 16.906.507 - 1 / Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 35000

DIA	MES	AÑO
29	Dic	2015

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2 226621

COPIA CLIENTE

RUT: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
No 4388771

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

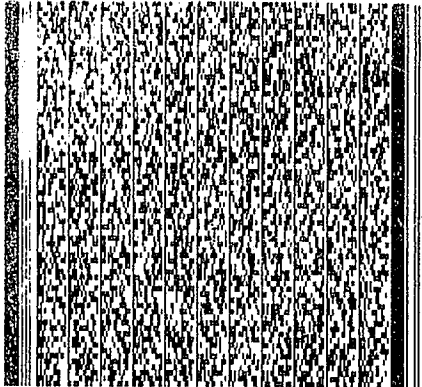
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

FECHA DE EMISION: 231215 HORA: 11:10:25
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 89963559 DE LA FUENTE ZUNIGA
VENDEDOR: 16226446 AGURTO CARRIZO PAMEL
TRAN. NO.: 1921 VENTA

NOMBRE: JUNTA DE VECINOS LOS ARTESANOS
RUT: 74.124.600-7
GIRO: OTROS NO CLASIFICADOS
TELEFONO:
DIRECCION: LAS CANTERAS 1160
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 9402-0115

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
767776005	SEI SARTENES 20-24- 1,000 X 14.990	11.992
175940	Descuento aplicad	2.998-
812436999	SEI 2 FUENTES RECTA 1,000 X 9.990	9.990
812436999	SEI 2 FUENTES RECTA 1,000 X 9.990	9.990
		31.972
		0
		26.867
		5.105
		31.972

MONEDA (ES) DEPTO.: 725
EFECTIVO 35.000
VUELTO 3.028



Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006
Verifique documento en: www.sii.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

RUT: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
No 4388770

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

FECHA DE EMISION: 231215 HORA: 11:00:24
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 89963559 DE LA FUENTE ZUNIGA
VENDEDOR: 83815850 LOBOS HERNANDEZ ELIZ
TRAN. NO.: 1915 VENTA

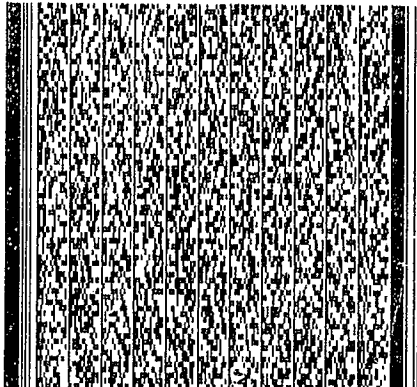
NOMBRE: JUNTA DE VECINOS LOS ARTESANOS
RUT: 74.124.600-7
GIRO: OTROS NO CLASIFICADOS
TELEFONO:
DIRECCION: LAS CANTERAS 1160
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 9398-0115

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
379492999	BATERIA SOFT TOUCH 1,000 X 24.990	17.493
203413	Descuento aplicad	7.497-
379492999	BATERIA SOFT TOUCH 1,000 X 24.990	17.493
203413	Descuento aplicad	7.497-
751166999	BAT THOMAS TH-8830M 1,000 X 14.990	14.990
751166999	BAT THOMAS TH-8830M 1,000 X 14.990	14.990
751166999	BAT THOMAS TH-8830M 1,000 X 14.990	14.990
576744999	JUG SOM BL-1501/O F 1,000 X 24.990	24.990

SUBTOTAL 104.946

TOTAL EXENTO 0
TOTAL NETO 88.190
I.V.A. (19%) 16.756
TOTAL 104.946

6 UNIDAD (ES) DEPTO.: 725
EFECTIVO 110.000
VUELTO 5.054



Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006
Verifique documento en: www.sii.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Set dia.

Bat:



**SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ
LIMITADA**

Giro:
COMPVTA, DIST, PROD. ALIM, ENVAS. DESECH, ARTS. DE
ASEO, LIMP, FERRET. Y JARDIN.

BERNARDO O HIGGINS 418 CENTRO - ARICA
eMail : VENTAS@ARICAPLAST.COM Telefono :

R.U.T.: 76.353.833 - 8

FACTURA ELECTRONICA

N° 6271

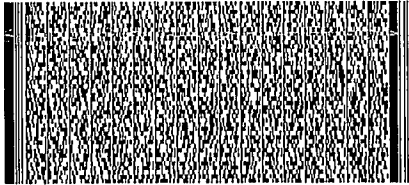
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2015

58 2327002

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS
R.U.T.: 74.124.600 - 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CANTERAS 1160 LOS INDUSTRIALES
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
4	GUANTE LATEX	3 CAJ	2.941,18			8.824
4	GUANTE VINILO	3 CAJ	2.394,96			7.185
4	COFIA BLANCA X 100	9 PAQ	1.764,71			15.882
4	CUPULA TORTA 4KG	3 UNDS	840,34			2.521
4	CUPULA TROTA 25PERS	3 UNDS	630,25			1.891
-	LAVALOZAS 5 LTS	3 BID	2.857,14			8.571
-	COLORO 5 LTS	4 BID	2.100,84			8.403



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 53.277
I.V.A. 19% \$ 10.123
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 63.400.

CANCELADO
ARICAPLAST
Rut: 76.353.833-8
Fecha / /

FOLIO: N° 10

VALOR: \$ 9.600.-

Detalle: set de cucharones

016086

Juan Fernando
Gutiérrez Chipana

VENTA DE ARTICULOS
PARA EL HOGAR

Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local 20 - Sector
Puerta Norte y Sur
ARICA

RUT.: 12.437.847-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 9600		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	12	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

FOLIO: N° 11

VALOR: \$ 25.000.-

Detalle: 2 ollas.-

016087

Juan Fernando
Gutiérrez Chipana

VENTA DE ARTICULOS
PARA EL HOGAR

Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local 20 - Sector
Puerta Norte y Sur
ARICA

RUT.: 12.437.847-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 25000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	12	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

FOLIO: N° 12

VALOR: \$ 4.900

Detalle: set. de espátulas

N° 168215

Teresa Blanca Cardenas Rosas
BOUTIQUE, BAZAR
y PAQUETERIA

N'KLAVE

Casa mat: 21 de Mayo 190 - Centro
Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local 17 - 18 - Term asocapec
Rut: 22.573.050-4 - Arica

Gracias por su preferencia

4900		
Total \$.....		
Boleta de ventas y servicios		
DIA	MES	AÑO
09	12	15

Imp. GONZA - Zafiro 2536 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

FOLIO : N° 13

VALOR : \$ 2.500.-

Detalle: Set. de cuchillos

N° 632456

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA

★ HOGAR IDEAS ★

Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2500		

DIA	MES	AÑO
01	17	2015

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

FOLIO : N° 14

VALOR : \$ 1.680

Detalle: Paños de Cocina

N° 431600

MARÍA ALEJANDRA INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

ALHE

Baquadano N° 550
RUT: 7.441.949-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1680		

DIA	MES	AÑO
18	DIC	2015

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 2436478 - ARICA
 Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

FOLIO: N° 15

VALOR: \$ 3.000

Detalle: SALIR al CENTRO
a ROTIZAR.

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
28	12	2015

N° 059783

Nombre de la Empresa: *Estrella Arica.*

Nombre del Pasajero:

Servicio Taxi desde: *Los Industriales*

Destino: *Centro Colizen.*

VALOR: *3.000.-*

Movil N°:

TIMBRE

FIRMA

FOLIO: N° 16

VALOR: \$ 9.000

Detalle: CENTRO -
AGRO - Poblacion.

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
28	12	2015

N° 059765

Nombre de la Empresa:

Nombre del Pasajero:

Servicio Taxi desde: *Los Industriales.*

Destino: *Centro ciudad - AGRO - Poblacion.*

VALOR: *9.000.-*

Movil N°:

TIMBRE

FIRMA

FOLIO: N° 17

VALOR: \$ 4.600.-

Detalle: SALIDA al AGRO.



FONO: 2225000 - ARICA

N° 103011

Servicio:

Destino: *AGRO -*

Valor: *4.600.-*

Fecha: *28 diciembre 2015*

Movil N°:

Hora: *15:14*

Firma

FOLIO : N° 18

VALOR : \$ 3.000.-

Detalle : COMPRA DE
INSUMOS.

Radio Taxi	328000
TARAPACA	240000
LE DE COMPROBANTE	221000
Fecha: <u>28/12/2015</u>	259000
Nombre Beneficiario: _____	220000
Dirección: <u>Abaico 3378</u>	
Teléfono: <u>Industriales</u>	
Valor de la Carrera: <u>3000</u>	
Número de Móvil: <u>022</u>	

