



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Asoc. De Funcionarios de la I. Municipalidad Arica

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Febrero

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)
Medicamentos y Afines		36.100	36.100	100.000	63.900
Alimentación		456.500	456.500	700.000	243.500
Pasajes y Movilización		4.129.000	4.129.000	4.474.000	345.000
Alojamiento		126000	126.000	126.000	-
Otros: (Detalle) Implementación		99000	99.000	100.000	1.000
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		4.846.600			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		4.846.600			



Reintegro \$ 653.400  
Boletin N°

*[Signature]*  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

# SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9  
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA  
 C.M. AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDES  
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO  
 VERSION: V41.5 08.01.15 HOYT

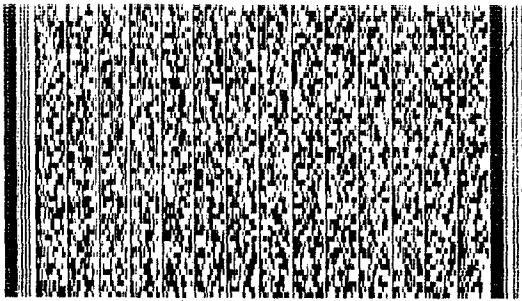
5311 EFEC-1 1435 0348 007

CALORUE NF CR.35g	1U	3.790
CALORUE NF CR.35g	1U	3.790
ASPIRINA AD.500mg	1U	2.990
33% DESCUENTO SALCOBRAND	1	002-
PROFENO 60	1U	990
DONACION COANIQUEM		02
EFFECTIVO		19.998
CAMBIO		9.440
TOTAL		10.558

ATENDIDO POR : NORA PIZARRO



Codigo Unico: 390195923885



TIMBRE ELECTRONICO  
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 195923885

Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

Fecha : 12/01/2015 19:38

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

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

GIRO: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
 POSTALES Y DE RECAUDACION.

Boleta Electrónica Nº: 813040713

Caja: 6

Fecha: 12-01-2015

Hora: 21:24:51

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
F.SET GASA N/AD(5X5)10	1	1.990	1.990
***FAMILY SET CON 15% DCTO			-299
POMADA BENGUE 40 GR.	3	1.565	4.695
NEXCARE PAR.HIDROCOLO.X1	1	3.690	3.690
F.SET VENDA ELA.CARN.100	1	4.090	4.090
***FAMILY SET CON 15% DCTO			-614

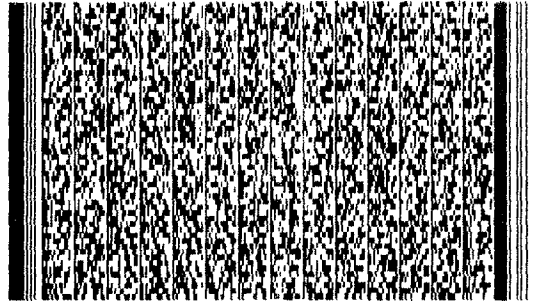
SUBTOTAL BOLETA \$ 13.552  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL \$ 13.552

PRODUCTOS	4	UNIDADES	6
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	13.552
Hogar de Cristo		\$	(3)
Vuelto		\$	6.445

Ud. pudo ganar 178 puntos.

Vendedor: 13210 MARISOL PARRA REYES

[334681]



Timbre Electrónico SII  
 Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

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

Giro: FARMACIAS Y PERIFERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nº. 813040714 Caja: 6

Fecha: 12-01-2015 Hora: 21:25:49

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARIKA

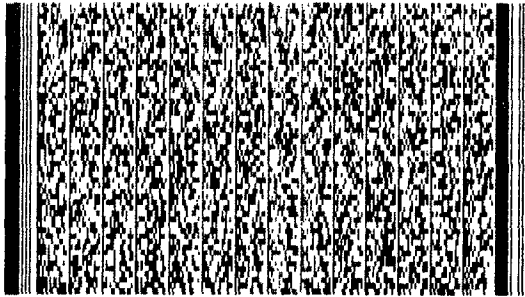
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ANTHELIOS XL F50+LECHE 30	1	18.390	18.390
***ANTHELIOS XL F50			-6.400
SUBTOTAL BOLETA #			11.990
TOTAL EXENTO #			0
TOTAL #			11.990

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Efectivo \$ 11.990

Ud. pudo ganar 240 puntos.

Vendedor: 13210 MARISOL PARRA REYES 1334701



Timbre Electrónico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)

Domenica Esterlina Marquez Segovia

# RESTAURANT

## \*ISCAMAR\*

Gonzalez Canessa N° 6, Mercado Municipal - Chonchi  
Cel.: 82830796

RUT.: 15.301.746-8

Nº 006972

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	DIA 14	MES 01	AÑO 2015
Detalle		VALOR	
Cena			
Bebidas			
TOTAL \$		3.500	

DUPLICADO: CLIENTE

Domenica Esterlina Marquez Segovia

# RESTAURANT

## \*ISCAMAR\*

Gonzalez Canessa N° 6, Mercado Municipal - Chonchi  
Cel.: 82830796

RUT.: 15.301.746-8

Nº 006992

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	DIA 14	MES 01	AÑO 2015
Detalle		VALOR	
13 Cenas Valor		7350	
Bebidas			
TOTAL \$		9550	

DUPLICADO: CLIENTE

Domenica Esterlina Marquez Segovia

# RESTAURANT

## \*ISCAMAR\*

Gonzalez Canessa N° 6, Mercado Municipal - Chonchi  
Cel.: 82830796

RUT.: 15.301.746-8

Nº 006973

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	DIA 14	MES 01	AÑO 2015
Detalle		VALOR	
Votaciones Bebidas			
Bebidas		7	
TOTAL \$		500	

DUPLICADO: CLIENTE

BAEZ BAEZ

BOQUILLERIA, VENTA AL  
POR MENOR DE BEBIDAS  
Y LICORES

### "EL NINO"

Compañia N° 147 - Chonchi  
Rut.: 12.203.450-K

Nº 037579

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 3100			
DIA 15	MES 01	AÑO 15	
DUPLICADO: CLIENTE			

Claudia Andrea Saldivia Guerrero

Feria Campesina • Lillo N° 1 • Local N° 23

Restaurant

R.U.T. 14.405.971-9

Fono 65 2635545 • Castro

E-mail: claudiaasaldiviag@gmail.com

Brisas del Mar  
RESTAURANT

Dia	Mes	Año
14	01	15

Brisas del Mar Restaurant	
TOTAL \$ 76500	
Propina Sugerida \$ 4600	

Boleta de Ventas y Servicios

Nº 120353

Total \$ 76500

Propina Sugerida \$ 4600

DUPLICADO: CLIENTE

17/01/2015
\$ 4.000.-

Jorge Manríquez Osorio - R.U.T.: 6.977.691-4  
GRÁFICA PUNTO Frelte 703 F. 531817 - Castro

DUPLICADO CLIENTE

de la Pincaya  
Icarrábal  
Fonos: 652671252 - 84548411  
88888270  
Rut.: 13.168.966-7

Nº 002885

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 6150			
DIA 10	MES 01	AÑO 15	
DUPLICADO: CLIENTE			

de la Pincaya

Icarrábal n° 143 - Chonchi

Fonos: 652671252 - 84548411

88888270

Rut.: 13.168.966-7

Nº 002885

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 5850			
DIA 10	MES 01	AÑO 15	
DUPLICADO: CLIENTE			

Alberto Arias G. Rut.: 8.187.782-3  
IMPRESA CHILOE - Fono 638196 Castro

DUPLICADO: CLIENTE



**LA NAVE**  
 Sociedad Zuniga Hernández Ltda.  
 Restaurante Residencial y Apart Hotel  
 F.U.T. 76.093.819-K  
 C. Matriz: Apud 104 - Puerto Montt  
 Sucursales: Restaurante - Antonio Varas 1004  
 Puerto Montt - Apud 105 - Puerto Montt  
 Residencial Apud 103 - Puerto Montt  
 FON: 2253740

G&O Impresos/F. Fax: 286002/ P. Montt

17 ENE. 2015

Café 101700	
13 peras	
Total \$ 101700	
La Nave Restaurant	

Nº 51689

TOTAL \$ 101700

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Venta



**LA NAVE**  
 Sociedad Zuniga Hernández Ltda.  
 Restaurante Residencial y Apart Hotel  
 F.U.T. 76.093.819-K  
 C. Matriz: Apud 104 - Puerto Montt  
 Sucursales: Restaurante - Antonio Varas 1004  
 Puerto Montt - Apud 105 - Puerto Montt  
 Residencial Apud 103 - Puerto Montt  
 FON: 2253740

G&O Impresos/F. Fax: 286002/ P. Montt

17 ENE. 2015

Café 8700	
Funcionarios	
Total \$ 8700	
La Nave Restaurant	

Nº 51684

TOTAL \$ 8700

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Venta



**LA NAVE**  
 Sociedad Zuniga Hernández Ltda.  
 Restaurante Residencial y Apart Hotel  
 F.U.T. 76.093.819-K  
 C. Matriz: Apud 104 - Puerto Montt  
 Sucursales: Restaurante - Antonio Varas 1004  
 Puerto Montt - Apud 105 - Puerto Montt  
 Residencial Apud 103 - Puerto Montt  
 FON: 2253740

G&O Impresos/F. Fax: 286002/ P. Montt

17 ENE. 2015

Café 3500	
Total \$ 3500	
La Nave Restaurant	

Nº 51693

TOTAL \$ 3500

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Venta

Hotel Terrazas del Mar  
 Sociedad Comercial HTM y Sport Ltda.  
 Artículos Deportivos - Hotel y Restaurant  
 C. Matriz: Hotel y Restaurant  
 Lota 124 - Tel/Fax: (65) 2756617 - Pto. Montt  
 E-mail: cont@hotelterrazasdelmar.cl  
 www.hotelterrazasdelmar.cl  
 Sucursal 1: Artículos Deportivos  
 Chacayal 264 - Fono: 2255136  
 Villa Anitahun - Puerto Montt  
 Sucursal 2: Restaurant  
 Antonio Varas 974 - Puerto Montt  
 RUT.: 76.043.503 - 1

Nº 021607

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ 47.450		
DIA	MES	AÑO
12	1	15

DUPLICADO CLIENTE

SOCIEDAD SIGEL Y LABRA HUILDIN Ltda.



HOTEL - RESTAURANT

Casa Matriz: Centenario 102  
 Fono (65) 671388 - Chonchi  
 Sucursal: Ramirez 566  
 Fonos: (65) 632180 - 632265  
 Fax: 635533 - Castro  
 R.U.T.: 78.147.290-5

Nº 075752

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

16	01	2015
\$ 6.000,-		

Jorge Manríquez Osorio - R.U.T.: 6.977.691-4  
 GRÁFICA PUNTO Freire 709 F. 531817 - Castro

DUPLICADO - CLIENTE

**ZEN VIAJES SOCIEDAD ANONIMA**

Agencia de Viajes y Turismo  
 Arturo Prat N° 391 - Piso 12  
 Oficina 122 • Fono Fax: 2256253  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 99.555.970-6**  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

Nº 003250

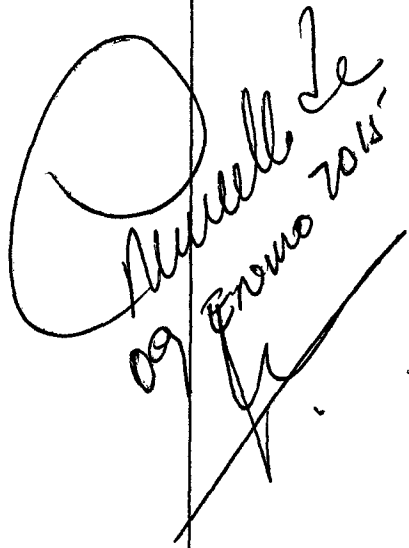
S.II. - ARICA

Arica, 02 de ENERO del 2015  
 Señor (es): Asociación de Funcionarios Municipales NZ Arica R.U.T.: 72.778.500-0  
 Dirección: AV. DONATO POZZA 1539 Ciudad: Arica  
 Giro: Asociación gremial Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Guía de Despacho N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Condiciones de Venta: \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE :

á **Zen Viajes Sociedad Anónima**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
13	<p>Por cuenta de Sky Airlines S.A.                      NIT. 89.417.000-1 QUP. SANTA ELENA 1963</p> <p>PASAJES. ARICA - SANTIAGO - PUERTO LOMÓN                      SANTIAGO ARICA.</p> <p>SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL                      00/100</p>		
NOMBRE: <u>GUILLERMO GONZALEZ J.</u> R.U.T.: <u>12.608.837-K</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> FECHA: <u>09/01/15</u> RECINTO: _____		<p style="text-align: right;">                       09 Enero 2015                 </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).			

Grafica La Unión Ltda. - P. Lynch 711 - RUT: 77.088.210-9 - Arica (8200)DPF

EXENTO DE IMPUESTO DE I.V.A. D.L. 825/75 SEGUN INCISO 3º ART. 13

ORIGINAL: CLIENTE

Quellón

1800  
1801  
1802

1803

Quellón

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818



Original [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

Original [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]



Servicio de Furgones, Servicio Taxi Ejecutivos ■  
 Servicio Rent a Car, Servicio Taxi Turismo ■  
 Servicio Transfer Aeropuerto ■  
 Servicio Turismo ■

email: andrestur@telsur.cl - www.andrestur.com

FONOS: (65) 2 256611 - 2 252268 - 2 318628

13 PASAJES \$ 6.800  
 P. FOMT A MONCHI  
 total \$ 88.400

**SERVICIO TRANSFER AEROPUERTO**

Desde su domicilio hasta el Aeropuerto.

Contamos con Counter en Aeropuerto para espera de Pasajeros

FONO RESERVAS: (65) 2 318628

Valor \$

30.000

Nº 011702

Gráfica ANDINA LTDA. - Fono 2271090 - Puerto Montt 01/14 Ltda.

13-01-15

ones, Servicio Taxi Ejecutivos ■  
 t a Car, Servicio Taxi Turismo ■  
 Servicio Transfer Aeropuerto ■  
 Servicio Turismo ■



email: andrestur@telsur.cl - www.andrestur.com

FONOS: (65) 2 256611 - 2 252268 - 2 318628

**SERVICIO TRANSFER AEROPUERTO**

Desde su domicilio hasta el Aeropuerto.

Contamos con Counter en Aeropuerto para espera de Pasajeros

FONO RESERVAS: (65) 2 318628

TRASPASO DE 13 PERSONAS

Valor \$

30.000

Nº 010484

Gráfica ANDINA LTDA. - Fono 2271090 - Puerto Montt 01/14 Ltda.

18/01/2015

8-678146-8

TRANSMISSION  
RECEIVED

[Redacted]

TO: Mexico

From: [Redacted]

[Redacted]

TO: [Redacted]

From: [Redacted]

TRANSMISSION  
RECEIVED

[Redacted]

9:50 AM  
30

TO: [Redacted]

From: [Redacted]

[Redacted]

9:50 AM  
30

TO: [Redacted]

From: [Redacted]

1977

1977

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

1977

1977

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

1977

1977

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

12 PASAJES \$ 6.300

1 /

TARJETA DE PAGO

FECHA: 17/01/2015

Descripción	Cantidad
Alimentos	12600
13 personas	
<hr/>	
TOTAL	12600

NO 54068

COPIADO: CLIENTE

MONEDA: LECTOS

Nº 024744

ERNESTINA SILVA VILLEGAS

Taller Artesanal Tejidos y Confecciones

«CREACIONES TINA»

Azolas Nº 2532

FonoFax: 241468

RUT. 5.455.760-4 - ARICA

egras

41468

et

Nº 01864

BOLETA Nº 024744

uma # 2

72778500-0

01/2015

Fecha: 12/01/2015

BOLETA DE COMPRAVENTA

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 99.000  
DIA 12 MES 0 AÑO 2015

\*Herco\* - Rut. 96.858.950-4 - F:222300

Duplicado: Cliente

ARTICULO	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
cas de pique largo dado	5.500.	99.000.
cancelado con boleta 024744-		

Cotización válida por \_\_\_\_\_ días.

VENDEDOR: *Ernestina Silva Villegas*

Total \$ \_\_\_\_\_  
 Abono \$ \_\_\_\_\_  
 Saldo \$ 99.000.

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863



Nº 1841711

# Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 4317805

NOMBRE		RUTALES *72778500-0	
DIRECCIÓN		R.U.T.	
AV. RENATO ROCCA 1585			
TRIBUTOS		PERÍODO	
DEVOLUCIONES POR SUBVENCIONES		22/06/2015	
ROL		FECHA EMISIÓN	

CONCEPTO  
 REEMBOLSO SEGUN DECRETO  
 ALCORDADO Nº 6099/2015  
 CUENTA Nº 11068116

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Asoc.G.Func.Munic.Afuma N*		653.400
SUBTOTAL	22 JUN 2015	653.400
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		
Unidad de Rentas Mun	cajafin	sruiz
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



**CONTRIBUYENTE**



Nº 1841711

# Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº 4317805

ASOCIACION FUNC. MUNIC. AFUMA N* 121060116		R.U.T. *72778500-0	
AV. RENATO ROCCA 1585			
DIRECCIÓN			
DEVOLUCIONES POR SUBVENCIONES		PERÍODO	
TRIBUTOS		22/06/2015	
ROL		FECHA EMISIÓN	

CONCEPTO:  
 REEMBOLSO SEGUN DECRETO  
 ALCORDADO 6099/2015  
 CUENTA 121060116

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Asoc. G. Func. Munic. Afuma N*		653.400
SUBTOTAL		653.400
I.P.C.		0
INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		<b>653.400</b>



Unidad de Rentas Mun	cajafin	sruiz
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

**CONTRIBUYENTE**