



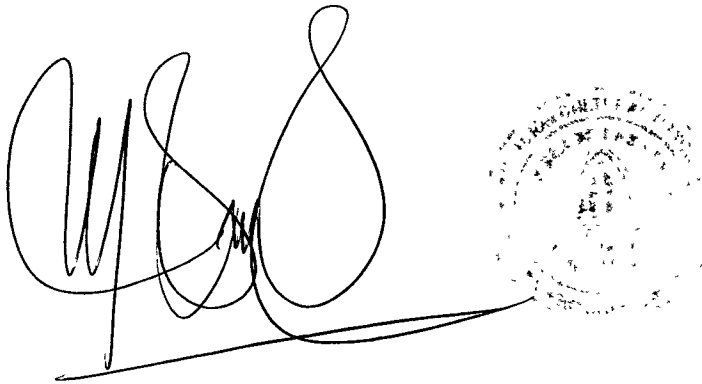
DEPENDENCIA	AGRUPACION CULTURAL MAYORAZGO PARADERO DE CHAMARKUSIÑA
NOMBRE RESPONSABLE	Marcos Ramos Villagran
RUT	65.091.408-2
CORREO O FONDO CONTACTO	marcos.arv.25@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.507
N° DECRETO ALCALDICIO	1643
N° DECRETO DE PAGO	1009
FECHA INICIO EJECUCION	01-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	12.12.2016
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.000.000
REINTEGRO	# 37.199.-
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Medicamentos y afines, aliment, pasajes y moviliz de personas de la tercera edad minusvalidos hacia el Santuario de chamarkusíña y adquisición testimonios

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		ALIMENTACION			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°: 1		\$ 500.000			
N°	N° Boleta /Factura	FECHA	Proveedor	Detalle	Valor
1		5.AGO.2016	HIPERMERCADO ARAUC	POLLOS Y CARNES	\$ 13.891
2	231597	10.AGO.2016	DAVINCHO	PANADERIA	\$ 2.620
3	312331	11.AGO.2016	YALILA BUNEDERT J.	UTENSILIOS DE ASEO	\$ 4.990
4	42775	11.AGO.2016	FRUTAS Y VERDURAS	VERDURAS	\$ 35.000
5	16949	11.AGO.2016	COMERCIAL NOE	CONDIMENTOS	\$ 800
6	40813	12.AGO.2016	COMERCIAL J&L	ABARROTES	\$ 40.800
7	40812	12.AGO.2016	COMERCIAL J&L	VERDURAS	\$ 7.900
8	69665	12.AGO.2016	MONICA APAZA CONDO	VERDURAS Y ABARROTES	\$ 42.670
9	319451	12.AGO.2016	ASCENCIO CALIZAYA A	LACTEOS	\$ 7.800
10	6053	12.AGO.2016	MECERIA ZENIS	UTENSILIOS DE COCINA	\$ 20.000
11	118462	12.AGO.2016	LUCIA ALLAVE LLUSCO	VERDURAS	\$ 1.130
12	278	12.AGO.2016	JOSE MENDOZA R.	ABARROTES	\$ 2.500
13	30375	12.AGO.2016	MAGDALENA CANAVIRE	ABARROTES	\$ 9.450
14	844362	12.AGO.2016	COMERCIAL MARCOS	ABARROTES	\$ 800
15	42408	12.AGO.2016	JUAN MUÑOZ SALINAS	FRUTAS	\$ 5.200
16	430510	12.AGO.2016	SERGIO RODRIGO M.	CECINAS	\$ 7.200
17	1614231	12.AGO.2016	ARAUCO ZONA FRANCA	CARNES	\$ 108.330
18	18775	13.AGO.2016	ABASTIBLE	GAS LICUADO	\$ 7.000
19	137656	13.AGO.2016	TOÑITA	CECINAS	\$ 6.250
20	1428908	13.AGO.2016	CONFINORT	CONFITES	\$ 6.080
21	952910	13.AGO.2016	PANADERIA SN ANTON	PAN	\$ 7.000
22	137657	13.AGO.2016	TOÑITA	ABARROTES	\$ 900
23	S/N	13.AGO.2016	PANADERIA SN ANTON	QUEQUES	\$ 8.600
24	112238	15.AGO.2016	BODEGA ECONOMIA	UTENSILIO DE COCINA	\$ 3.800
25	60093	28.SEP.2016	TORRE OCAÑA	FERRETERIA	\$ 2.600
26	35370	28.SEP.2016	CATALINA CRUZ ALCON	ABARROTES	\$ 3.800
27	322028	28.SEP.2016	ASCENCIO CALIZAYA A	ABARROTES	\$ 11.450
28	42959	28.SEP.2016	COMERCIAL J&L	ABARROTES	\$ 1.950
29	637148	30.SEP.2016	SOCIEDAD COMERCIAL	PAN	\$ 1.470
30	31385	28.SEP.2016	MAGDALENA CANIVIRI M	CONDIMIENTOS	\$ 2.800
31	613673	30.SEP.2016	SILVIA VILCA MARCA	CECINAS	\$ 1.400
32	637146	30.SEP.2016	SOCIEDAD COMERCIAL	PAN	\$ 4.950
33	478206	27.SEP.2016	VERONICA CECILIA A.	CARNES	\$ 14.790
34	108643	28.SEP.2016	MARIA ANGELICA L	MERCADERIA	\$ 10.000
35	180317	29.SEP.2016	MARIA ELIZABETH L. CH	VERDURAS	\$ 1.270
36	S/N	01.OCT.2016	CARNES ARAUCO	CARNES	\$ 3.838
37	1841948	5.DIC.2016	LIPIGAS	GAS	\$ 6.600
38	841141	6.DIC.2016	MAURICIO Y ALBERTO	AGUA	\$ 12.000
39	16410	1.DIC.2016	JAVIER GUARACHI M.	VERDURAS	\$ 8.170
40	29765	3.DIC.2016	ROMANA BALUARTE A.	ABARROTES	\$ 3.800
41	149852	6.DIC.2016	COMERCIAL EL PARAISO	ABARROTES	\$ 9.210
42	1679	6.,DIC.2016	D. MAMANI MAMANI	CARNES	\$ 12.000
				SUBTOTAL	\$ 462.809

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MOVILIZACION	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°: 3						\$ 1.200.000
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	151	8.FEB.2016	ROBERTO CORVACHO	FLETES	\$ 100.000	
2	5	2.SEP.2016	ADOLFO G. PONCE SM	TRASLADO PERSONAS	\$ 180.000	
3	25	1 DIC.2016	ADOLFO G. PONCE SM	TRASLADO PERSONAS	\$ 360.000	
4	37	14.DIC.2016	ADOLFO G. PONCE SM	TRASLADO PERSONAS	\$ 340.000	
5	167	26.FEB.2017	ROBERTO CORVACHO	TRASLADO	\$ 220.000	
					SUBTOTAL	\$ 1.200.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					TESTIMONIO	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°: 2						\$ 300.000
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	50	13.DIC.2016	JUAN RAMOS V.	TRABAJO AUDIO VISUAL	\$ 300.000	
					SUBTOTAL	\$ 300.000
					TOTAL PROYECTO	\$ 1.962.809



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'J. Ramos V.', written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially illegible but seems to include 'INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS' and 'LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO'.

Nº DE FOLIO 841141

VALOR \$ 12000.-

DETALLE DE GASTOS

0 BARRONES DE AGUA

Nº DE FOLIO 16410

VALOR \$ 8170.-

DETALLE DE GASTOS

10 Kg. DE PAPA
1 Kg. DE LIMÓN
1 Kg. DE ZAÑA HORIA
2 Kg. DE CEBOLLA
10 MORRONES

Nº DE FOLIO 29765

VALOR \$ 3800.-

DETALLE DE GASTOS

3 Lit. JUGOS WATT

Nº 841141

**MAURICIO Y ALBERTO
TINTAYA AROCUTIPA LTDA.**

VERDI M.A.T. LTDA
Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos
Lácteos y Bebidas
Super Agro Sta. María Fono: 2247933
Avda. Santa María 2141 Loc. 10
Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080
Suc. 2: Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881

RUT: 76.067.281-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 12000

DIA MES AÑO
6 12 16
Silk Screen Imp F 2583694 - G Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

S Nº 016410

**JAVIER BERNARDO
GUARACHI MAÑANI**

VENTA POR MENOR DE
FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo / Taceta Nº 3305
Puesto 138 - TERMINAL ASOCAPEC
RUT.: 22.816.683-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 8170

DIA MES AÑO
1 12 2016

Imp "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Costomercentro I 160
Copia - Cliente.

Nº 029765

**ROMANA GREGORIA
BALUARTE ACEVEDO**

KIOSCO CONFITERO
BAZAR - PAQUETERIA

Valle de Azapa - Km. 12
RUT.: 6.942.271-3

ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3800

DIA MES AÑO
02 12 16

GRAFICAL OR - Tacapel 2696 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

29765

Nº DE FOLIO 149852

VALOR \$ 9210.-

DETALLE DE GASTOS

4 Kilo DE PLATANOS
4 Kilo DE NARANJA
4 Kilo DE MANZANA

Nº 149852

ENRIQUE JORGE APAZA MAMANI
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS,
CARBON VEGETAL, ALFALFA,
ABARROTES, ALIMENTO PARA AVES.

Comercial "EL PARAISO"

Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
C. Mat.: Local 027 - Term. Asocapec
Suc.: Term. Asocapec - Local 116 - 117
Suc.: Term. Asocapec - Local 143 - 144

RUT: 7 339.649-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 9210

DIA MES AÑO
06 17 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Nº DE FOLIO 1679

VALOR \$ 12000.-

DETALLE DE GASTOS

3 Kilo Pistache

15 NOV 2016

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DE GASTOS

3210

Nº DE FOLIO 514
VALOR \$ 13.891.-

DETALLE DE GASTOS

2 KLB. CAZUELA
1 KLB. CARNE MOLIDA
2 PAQUETE VIENERS

Nº DE FOLIO 231597
VALOR \$ 2620.-

DETALLE DE GASTOS

4 KLB. DE PAN

Nº DE FOLIO 312331
VALOR \$ 4990.-

DETALLE DE GASTOS

3 FUENTES PLASTICAS
3 ESCOBILLONES

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES
PANADERIA - PASTERIA
ROTISERIA - CAFETERIA
DAVINCHO
Colón Nº 629 Cel. 2599838
RUT.: 10.668.400-6 ARICA
2
Nº 231597
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2620	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brnsas Nº 2518 Arica
Fono 2470028 - 2227203 - Rut. 8 222 047-K

COPIA - CLIENTE

Yolanda del Carmen
Bonafina Jarama
VENTA DE ARTÍCULOS
NACIONALES E IMPORTADOS
VARIEDAD EN PASTICOS
ARTÍCULOS DE OCASION
ART. DE ASEO, MED. E HIG. -
JUEGOS, ESCOLARES
Móvil Nº 220
RUT: 8078734-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
CÓDIGO 13 POR 20 COMPAÑIA

\$	20	
Total		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imp. INDUGRAF - Las Brnsas Nº 2518 Arica

2020

Nº DE FOLIO 42775

VALOR \$ 35.000.-

DETALLE DE GASTOS

20 Kilo DE PAPAS
 1 CAJA DE TOMATE
 4 Kilo POROTOS VERDES
 3 Kilo DE NARANJAS
 3 Kilo DE MANZANAS

Nº DE FOLIO 16949

VALOR \$ 800

DETALLE DE GASTOS

CONDIMENTOS
 (COMINO, PIMIENTA,
 HORDE GANO)

Nº DE FOLIO 40813

VALOR \$ 40800.-

DETALLE DE GASTOS

3 Lts ACEITE
 5 Kilo AZUCAR
 5 Kilo ARROZ
 1 CAJA DE TE (100 UNID)
 1 DISPLAY DE CONFORT
 5 Kilo DE TALLADINES
 6 CAJAS SALSA DE TOMATE
 SAL
 5 Kilo DE HARINA
 10 PAQUETES SERVILLETAS

042775

JUAN EDUARDO MUÑOZ SALINAS

FRUTAS Y VERDURAS POR MENOR

Cólon Nº 565 - Local 67 ARICA

Sr

RUT.: 13.638.900-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$35.000

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
1	7	

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 016949

AGRIPINA
 Abarrotes, CECINAS, LACTEOS, LIBRERIA
 Frutas, Secos, Hortalizas, Verduras
 Bebidas, Arica

C. M...
Suc...

RUT 2...
BOLETA...

\$ 800
TOTAL

DÍA	MES	AÑO
1	7	2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 Fono 2220881

COPIA CLIENTE

Nº 040813

JAIME MARCOS HUAYLLA SILVESTRE

"COMERCIAL J&L"

ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, LIBRERIA
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Av Santa Maria Nº 2141
Locales - 135 - Super Agro Santa Maria

RUT.: 15.948.084 - 4 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$40800

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
12	8	2016

Imprenta RATUKI - GRAF Psja. Calcañito # 2359

Fono 229447 Arica

COMERCIAL SILVESTRE

70600

Nº DE FOLIO 40812.

VALOR \$ 7900 -

DETALLE DE GASTOS

J TARDOS DE ATUN

Nº 040812

JAIME MARCOS
HUAYLLA SILVESTRE

"COMERCIAL J&L"

ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, LIBRERIA
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Av Santa María Nº 2141
Locales 134 - 135 - Super Agro Santa María

RUT: 15.948.084 - 4 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 7900

DIA	MES	AÑO
17	8	2016

Imprenta RATUKI - GRAF Paja Calicanto # 2359
Fono 228447 - Arica

COPIA * CLIENTE

Nº DE FOLIO 69665

VALOR \$ 42.670.-

DETALLE DE GASTOS

3 BAUDEJAS DE HUEVOS
1 KLO. DE MORTADELA
8 PAQUETE MANTISQUILLA
1 FRASCO MERMELADA
2 KLO. QUESO GANDA
10 KLO. DE PAN.

S/Nº 069665

MONICA MARIA
APAZA CONDO

FRUTAS, VERDURAS, HUEVOS
CONDIMENTOS ABARROTES
PRODUCTOS DE ASEO

C. Matriz: Santa María 2141 - Loc: 253 - 270
Sucursal: Santa María 2141 - Locº 271
Super Agro Santa María --

RUT: 12.832.413-5 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 42670

DIA	MES	AÑO
17	8	2016

AMERICA RUT 5 823.830 8 F 2224871 ARICA

Copia - Cliente

Nº DE FOLIO 319451

VALOR \$ 7800.-

DETALLE DE GASTOS

4 BOLSAS DE YOGURT.
(DE KLO. C/U)

Nº 319451 S1

Ascencio Calizaya Aravire

Transporte de Carga por Carretera
Nacional e Internacional

Exportación, Importación Carnicería,
Lácteos, Confites, Perfumería, Cosméticos
Productos de Limpiezas y Agricul. r

C. Matriz: René Schneider # 2675 Pobl. Cabo Aroca
Suc.: Pampa Concordia - Lote 32 Chacalluta
Suc.: Super Agro Santa María - Local 132 - 133

RUT: 14.745.783 - 9 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 7800

DIA	MES	AÑO
17	8	2016

Imprenta RATUKI - GRAF Paja Calicanto # 2359

COPIA * CLIENTE

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'D'.

Nº DE FOLIO 6053
VALOR \$ 20.000.-

DETALLE DE GASTOS

1 FONDO DE 10 LIT.

Nº DE FOLIO 118462

VALOR \$ 1.130.-

DETALLE DE GASTOS

CANELA
CLAVO DE OLOZ

Nº DE FOLIO 278

VALOR \$ 2500.-

DETALLE DE GASTOS

5 SOBRES CREMA MAGGI

Nº 006053
SI
ISABEL DEL CARMEN AGUILAR TANCARA
MERCERÍA
"Zenis"
Maipú # 638 - Fax 2231457
RUT.: 15.692.954 - 9 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL		
\$ 20000		
DIA	MES	AÑO
12	8	2010

Imp. FERNANDEZ General Lagos 461
Fono/Fax 2287290 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 118462
LUCIA MARTA ALAVE LLUSCO
VENTA DE ABARROTES,
VERDURAS Y FRUTAS, CECINAS,
LACTEOS, PAN, PERFUMERIA
Y CONFITES
C.M. Av. Santa María N°2141 Local 94
Suc. Av. Santa María N° 2141
Locales 260 - 261 - 262 - 263
RUT.: 9.870.685-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
	1130	
DIA	MES	AÑO
12	8	2010

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 58-2470028 • 58 2227203 • Rut. 8 222 047-K
COPIA - CLIENTE

000278
JOSE LUIS MENDOZA ROMERO
VENTA DE ABARROTES,
FRUTAS, VERDURAS,
HUEVOS Y CARBON
Santa María N° 2141 Locales
N° 260 - 261 - 262 - 263
R.U.T.: 24.105.069 - 6 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL	
	2500 ⁵¹	
DIA	MES	AÑO
12	8	2010

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621
COPIA CLIENTE

77630

Nº DE FOLIO 30375

VALOR \$ 9450.-

DETALLE DE GASTOS

10 Kilo DE PAPA
1 Kilo DE ZANAIDORA
2 Kilo DE CEBOLLAS

Nº DE FOLIO 844362

VALOR \$ 800.-

DETALLE DE GASTOS

10 SOBRES CALUÇA
DE POLLOS -

Nº DE FOLIO 42408

VALOR \$ 5200.-

DETALLE DE GASTOS

10 LECHUGAS -
2 Kilo DE LIMON
CILAUTRO

Nº 030375

Magdalena Felipa
Canaviri Mamani
FRUTAS, VERDURAS,
ABARROTÉS EN GENERAL,
FRUTOS DEL PAÍS

Santa María N° 2141
Super Agro Santa María
Locs. 301, 302, 303, 317,
318, 319, 320

RUT 11.612.471-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9450		
TOTAL		
DIA 17	MES 8	AÑO 2016

Imp PEZO Tucapel 2035 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 844362

MARCOS ADRIAN
HUAYLLA FLORES

ABARROTÉS
CECINAS, LACTEOS, BEBIDAS, CONFITES,
HELADOS, ENVASADOS, BAZAR Y LIBRERÍA
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

COMERCIAL MARCOS

Casa Matriz Distribuidora de abarrotes, lacteos, bebidas
Avenida Santa María N° 2141 Local 136 137 Super Agro

RUT. 9.243.225-4 • ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO 201.....

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

042408

JUAN EDUARDO
MUÑOZ SALINAS

FRUTAS Y VERDURAS POR MENOR

Cólon N° 565 - Local 67
ARICA

SI

RUT.: 13.638.900-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5200		
TOTAL		
DIA 17	MES 3	AÑO 2016

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 086 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° DE FOLIO 430510

VALOR \$ 7200.-

DETALLE DE GASTOS

2 QUEQUES

N° 430510

SERGIO RODRIGO
MOSCO SALAZAR

FABRICA DE PAN
ROTISERIA

SI 21 DE MAYO N° 2340
LOCAL 6

RUT: 10.855.543-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$		
TOTA	12	AGO 2016
DIA	MES	AÑO
		201

IMPRESA SAN CARLOS - FON 243677
Galvarino Riveros RUT: 6.315.135-1
DUPLICADO CLIENTE.

N° DE FOLIO 1614231

VALOR \$ 108.330.-

DETALLE DE GASTOS

3 CAJAS DE POLLO

ARAUCO ZONA FRANCA SpA.

GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION
EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DER
C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A - FONOFAX 58 2213032 - ARICA
SUC. SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57-58-107-108-109 - FONOFAX 58 2247313 - SUPER
R.U.T.: 76.542.600 - 6

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIA	PRECIO UNI (\$)
3	CAJAS	POLLO	36.110
3	CAJAS	POLLO	36.110



MONTO DE LA VENTA \$ 108.330
 RETENCION D L 18 211 \$ 10.833
 MONTO NETO \$ 97.497
 T/C \$ 649.22

N° DE FOLIO 18775

VALOR \$ 7000.-

DETALLE DE GASTOS

1 B. DON DE GAI
DE T. ALTO

N° 018775

COMPROBANTE DE VENTA

abastible

DIA	MES	AÑO
13	8	2016

GAS CRISTOBAL
BARROS ARANA N° 2198
FONO: 58 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K
15 K AU K

\$ 7000

CUPON N°

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN
RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

122122

Nº 430510

SERGIO RODRIGO
MOSCOSO SALAZAR

FABRICA DE PAN
ROTISERIA

SI 21 DE MAYO Nº 2340
LOCAL 6

RUT: 10.855.543-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$
12 AGO 2016
DIA MES AÑO

IMPRESA SAN CARLOS - FONDO 243677
Galvarino RIVEROS RUT: 8.315.135-1
DUPLICADO: CLIENTE

ARAUCO ZONA FRANCA SpA. COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS MATRIZ: LAS CANTERAS Nº 1350 - A- FONDO/FAX 58 2213032 - ARICA CHILE LOCALS 57- 58 -107 - 108 -109 - FONDO 58 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA R.U.T.: 76.542.600 - 6				BOLETA Nº 1614231 FECHA: 12/08/2016 1614231 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA		
DESCRIPCION DE LAS MERCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO Nº AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
CHILILLO	4.600,00	14-15-00-068-04			78.120	
CHILILLO	4.600,00	14-15-00-068-04			12.096	
MONTO DE LA VENTA \$ 108.210 RETENCION D L 18 211 \$ 56 MONTO NETO \$ 107.644 T/C \$ 645,12			TOTAL \$ 90.216 IVA (\$) IMPTO LEY 18 211 IMPMOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) \$ 90.216			
TODAS LAS CANTERAS DE CARNE SON TITULO 7 no se aceptan cambios ni devoluciones SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA						

CANCELADO
CARNES
ARAUCO
12 AGO 2016
ARAUCO ZONA FRANCA

RECIBIDO
MONTA MARIA 2141
ZONA FRANCA SPA
ENTREGADO

E-mail impresformucon@gmail.com FONDO 57-2326512-IQUIQUE

Nº 018775

COMPROBANTE DE VENTA

abastible

DIA 13 MES 8 AÑO 2016

GAS CRISTOBAL
BARROS ARANA Nº 2198
FONO: 58 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

SI 5 K 45 K
15 K AU K

\$ 7000
CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN
RESOL. S.I.I. Nº 1.110 DE 1978
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

122529

1º COPIA IMPORTADOR O MANDANTE

N° DE FOLIO 137658

VALOR \$ 6250 --

DETALLE DE GASTOS

8 PAQUETES SARMOLA

N° DE FOLIO 1428908

VALOR \$ 6080 --

DETALLE DE GASTOS

1 CAJA DE JUBOS
(DE 30 UNID)

N° DE FOLIO 952910

VALOR \$ 7000 --

DETALLE DE GASTOS

5 KLG. DE PAN

N° 137656

EDGARD ANDRES
GUILLEN PACCI
ABARROTES
POR MENOR

SI

"TONITA"

BARROS ARANA N° 2196

RUT.: 10.008.825-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	6250	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	8	2016

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243877
Galvarino Rivera 1810 RUT. 8.315.135-1
DUPLICADO. CLIENTE

SI N° 1428908

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR

ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES

PERFUMERIA - LIBRERIA

ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS

CONFINOR

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 150

SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3

18 SEPTIEMBRE 733

SUC. BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781

FONO / FAX 58-2251041 - ARICA - CHLE

RUT.: 79.517.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6080

DIA 10 MES 08 AÑO 16

Imprenta Tona - Fono - 58-2280491
COPIA - CLIENTE

142910

PANADERIA SAN ANTONIO

CARLOS FERNANDEZ ROJAS

SAN MARTIN 550 ARICA

RUI 21/805/ K DL 825

BOLETA AUT SII CAJA 2

RES NAC 1895 06 03

REC 13-08-2016 13:34

952910

PAN SURTIDO SI 5.590

PAN SURTIDO 410

EFECTIVO 7.000

Nº DE FOLIO 137657

VALOR \$ 900.-

DETALLE DE GASTOS

2 PAQUETES DE CABELLOS DE ANGELO

Nº 137657

EDGARD ANDRES GUILLEN PACCI
ABARROTES POR MENOR

"TONITA"

BARROS ARANA Nº 2196

RUT.: 10.008.825-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$		
TOTAL	900	
DIA	MES	AÑO
17	8	2016

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 245877
Galvarino Rivera 1810 RUT 6315 135-1
DUPLICADO. CLIENTE

Nº DE FOLIO 952907

VALOR \$ 8600.-

DETALLE DE GASTOS

1 TORTA

PANADERIA SAN ANTONIO
CARLOS FERNANDEZ ROJAS
SAN MARTIN 550 ARICA
RUT 2178057 K DL 825
BOLETA AUT SII CAJA 2
RES NAC 1896 06 03

REC 13 08-2016 13:29
952907

DULCES .200
4 X @2.100
DULCES .8.400
EFECTIVO .8.600

PANADERIA SAN ANTONIO
CARLOS FERNANDEZ ROJAS
SAN MARTIN 550 ARICA
RUT 2178057 K DL 825
BOLETA AUT SII CAJA 2
RES NAC 1896 06 03

REC 13 08 2016 13:31
952907

DULCES SI
EFECTIVO SI

Nº DE FOLIO 112238

VALOR \$ 3800.-

DETALLE DE GASTOS

15 PAÑOS DE COCINA

Nº SH NO 112238

IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA,
MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR,
ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y
VEHICULOS USADOS

"LA BODEGA DE LA ECONOMIA"

C.M.: 18 de Septiembre Nº 799
Suc.: Velasquez Nº 733

RUT.: 76.213.992-8 - Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$3800	

DIA	MES	AÑO
17	8	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

13700

Nº DE FOLIO 00093

VALOR \$ 2600.-

DETALLE DE GASTOS

A LA LAVA LOZA

Nº DE FOLIO 35370

VALOR \$ 3800.-

DETALLE DE GASTOS

A BARRERA DE HUEVO

Nº DE FOLIO 322028

VALOR \$ 11450.-

DETALLE DE GASTOS

A DISPLAY DE ACERO
A LAS DE ACEITE

CERO - Detegate
Nº 060093
 TORRES OCAÑA
 MARIZA YANET Y OTRO
 "FERRETERIA"
ARTICULOS DE ASEO
 SANTA MARIA #2141
 Local Nº 91
 SUPER AGRO SANTA MARIA
 RUT.: 51.062 260-K - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 2600
 DIA MES AÑO
 28 9 2016
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 - Cel 76439207
 COPIA - CLIENTE

HUEVOS
Nº 035370
 CATALINA ISABEL CRUZ ALON
 VENTA DE FRUTAS
 VERDURAS Y
 ACEITUNAS
 C. Matriz Local 477-A Basilio N°6 - Temu - Saguro
 Manuel Castillo (bocala 3431)
VENTA DE HUEVOS Y CONDIMENTOS
 Suc. Local 95 Super Agro Santa Maria
 Suc. Local 96 Super Agro Santa Maria
 VENTA DE FRUTOS SECOS, CONDIMENTOS
 BOLSAS PLÁSTICAS Y OTROS
 D. Part. Eugenio Guerra N° 0129-7
RUT.: 9.757.348 - 4 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
\$ 3800
 DIA MES AÑO
 28 9 2016
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Mones Dowel
Nº 322028
Ascencio Calizaya Aravire
 Transporte de Carga por Carretera
 Nacional e Internacional
 Exportación, Importación Carnicería,
 Lácteos, Confites, Perfumería, Cosméticos
 Productos de Limpiezas y Agricultor
 C. Matriz: René Schneider # 2675 Pobl. Cabo Arica
 Suc.: Pampa Concordia - Lote 32 Chacalluta
 Suc.: Super Agro Santa Maria - Local 132 - 133
RUT.: 14.745.783 - 9 - Arica
 BOLETA VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
\$ 11450
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 28 9 2016
 Imprenta RATUKI - GRAF Pape Calicanto # 2359
 Fono 220447 Arica
 COPIA - CLIENTE

170

Nº DE FOLIO 42959

VALOR \$ 1950.-

DETALLE DE GASTOS

2 Kg DE CLOZO

Nº DE FOLIO 637148

VALOR \$ 1470.-

DETALLE DE GASTOS

1 Kg. PAN INTEGRAL

Nº DE FOLIO 031385

VALOR \$ 2800.-

DETALLE DE GASTOS

3 Kg DE LIMON

Nº 642959
JAIME MARCOS HUAYLLA SILVESTRE
"COMERCIAL J&L"
 ABARROTES, BEBIDAS LACTEOS, LIBRERIA
 TRANSPORTES POR CARRETERA
 Santa María Nº 2141
 Locales 301, 302, 303 - Super Agro Santa María
 RUT: 16.948.084 - 4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1950.-
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 20 09 2010
 Imprenta RATUKI - GRAF Pago Calcaico # 2359
 Folio 228447 - Arica
COPIA - CLIENTE

PAN
Nº 637148
 SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPANIA LIMITADA
 Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarrotes
 Rotiseria, Lacteos, Confitas
 Avenida Cancha Rayada 4055 - 4061
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Fono: 2328644
 RUT: 76.200.373-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 TOTAL \$ 1470.-
 DIA MES AÑO
 20 09 2010
 Imp. FCMO GRAF 228447 - Las Torres 2325 - Arica
COPIA - CLIENTE

6770

Vegetales
Nº 031385
 Magdalena
 Canavir
 FRUTAS
 ABARROTES
 FRUTOS
 Santa María
 Super Agro
 Locs 301, 302, 303
 318, 319, 320
 RUT 11.612.471-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2800.-
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 28 09 2010
 Imp. PEZO Tucapel 2035 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº DE FOLIO 613673

VALOR \$ 1400.-

DETALLE DE GASTOS

3 PATE DE AVES

Nº DE FOLIO 037146

VALOR \$ 4950.-

DETALLE DE GASTOS

4 Kilo DE PAN

Nº DE FOLIO 478206

VALOR \$ 14790.-

DETALLE DE GASTOS

3 Kilo DE CAZUELA

Cecinas
SI 613673

Silvia Villa Marca

Casa matriz Abarrotes por Menor,
Cecinas y Lacteos

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

\$ 1400
TOTAL

DIA MES AÑO
30 Set 2016

Imprenta VISION Toluca 2002 (507) 26821

COPIA CLIENTE

Nº 637146 PAN

SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL MARCOS HUANCA
Y COMPANIA LIMITADA S

Fabrica de pan Empanadas
y Pasteles Venta de Abarrotes

Rotiseria, Lacteos, Confitos

Avenida Cancha Rayada 4055 - 4061

Pobl. Cardenal Raul Silva Henriquez

Fono: 2328644

RUT: 76.200.373-2 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL
DIA MES AÑO
30 Set 2016

Imp FONOTRAF 2244881 - Las Torres 2322 - 4010

COPIA CLIENTE

CAZUELA
Nº 478206 SI

VERONICA CECILIA
ALBANES SORIANO
SUPERMERCADO

"Roma"

Avda. Loa Nº 1631

Mercado Loa - Puesto Nº 6

R.U.T.: 6.865.026-7 Arica

Boleta de Venta y Servicios

\$ 14790

DIA MES AÑO
27 Ago

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CUENTE

2140

Nº DE FOLIO 108643

VALOR \$ 10.000.-

DETALLE DE GASTOS

1 BOLEA MAYONESA
(DE KILO)

2 Kilo DE PULGONES BORROR

1 kilo DE ZAPALLO

Nº DE FOLIO 180317

VALOR \$ 1270.-

DETALLE DE GASTOS

2 Kilo DE MANDARINA

Nº DE FOLIO S/N

VALOR \$ 3838.-

DETALLE DE GASTOS

1 kilo CARNE MOCIDA

MELCADERIA
Nº 108643

MARIA ANGÉLICA
LOVERA BLANCO
Venta de Frutas
y Verduras
Super Agro Santa María - Local 254
Avda. Santa María Nº 2141
Dom. Part. Tambo Quemado Nº 3988
R.U.T.: 12.082.083-4
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

Total \$ 10.000

DIA	MES	AÑO
		201

Imp GONZA - Fono 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

Verduras

Nº 180317

MARIA ELIZABETH
LOPEZ CHOQUE
FRUTAS Y VERDURAS
Colón 565 - Local 62
Mercado Colón
D. Part.: Psje Pachama 2350
Pobl. San José
RUT 13 210 901-K
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1270

DIA	MES	AÑO
12	9	2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 F. 223146 Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

SUPERMERCADO EL KINES ARICA SPA
RUT 75 416 108 - CAJA 5 - D.L. 825
C.M. AVDA SANTA MARIA 2141 LOCALES 99 100 101-102
ARICA

COMERCIALIZAR MENOR O MAYOR
RES. 1019/2010
R.F. 01

10/2010 13:15

CARNE 3838
TOTAL \$3838
EFECTIVO \$3838
FRI 00000

ENTRADA

10/10/10



EMPRESAS LIPIGAS S.A. • RUT 96 928 500
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARI...

DE VENTA
 DE ZONA FRANCA

2016 N° 1841948

VALORACION

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L 18 211 \$ MONTO NETO \$ T/C \$			TOTAL CIF I V A (\$) IMP TOS ADICIONALES (\$)	TOTAL (\$) IMP TOS LEY 18 211 TOTAL A PAGAR (\$)

Handwritten in table: 11x5, 119-16+99-1, 6600

Handwritten: SI

Handwritten: 6600

Handwritten: 6600

**ADOLFO GERMAN PONCE SANTA
MARIA**

Giro TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE
CARGA

ARTURO GALLO 465 LC B CENTRO- ARICA

eMail APONCE43@HOTMAIL.COM Telefono 0

R.U.T.:12.611.014- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº5

0

SEÑOR(ES) AGRUPACION CULTURAL MAYORAZGO PARADERO
CHAMARKUSINA
R U T 65 091 408- 2
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N C P
DIRECCION SOLD ESCOBAR 876 C RAUL SILVA H
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA
CONTACTO

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision 02 de Septiembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc	Valor
-	Traslado de Personas desde la ciudad de Arica hacia el Paradero de Chamarkusiña de ida y vuelta	2	90 000			180 000
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						EXENTO \$ 180 000
						TOTAL \$ 180 000

Timbre Electrónico SII
Res 99 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

ADOLFO GERMAN PONCE SANTA MARIA

Giro: TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA.

ARTURO GALLO 465 LC B CENTRO- ARICA

eMail . APONCE43@HOTMAIL COM Telefono 0

R.U.T.:12.611.014- 6

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº25

0

SEÑOR(ES): AGRUPACION CULTURAL MAYORAZGO PARADERO CHAMARKUSINA

R U.T.: 65.091.408- 2

DIRECCION calle Lastaria 770

COMUNA arica

CIUDAD: arica

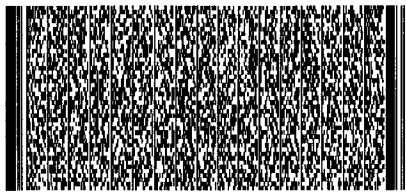
CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision. 01 de Diciembre del 2016

EMPRESA DE MENOR TAMANO  Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslado de personas desde la ciudad de Arica hacia la localidad de chamarkusiña el dia 02.10.2016	4	90.000			360.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	360.000
TOTAL	\$	360.000

ROBERTO FRANCISCO CORVACHO
TRANSPORTE ESCOLAR Y PASAJERO
SANTA JULIA

EL QUILLAY N° 2662 - POBL CABO AROCA
 FON. (58) 2247815
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.529.994-1
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 000151

S.I.I. - ARICA

EXENTO DE I.V.A. D.L. 825 ART. 13 N° 3

SEÑOR(ES) MAYORAZGO VIRGEN DE LA PEÑA	DÍA 08	MES 02	AÑO 2016
DIRECCION Paradero Chomarcusa	R.U.T. 65.009.708-2		COMUNA
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	COND DE VENTA	

Por lo siguiente **á ROBERTO FRANCISCO CORVACHO** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	Festas ida y vuelta	25.000	
PAGADO 08 de FEBRERO de 2016			

SON:

Nombre <u>Regundo Lecaros</u>	FECHA ACUSE RECIBO
Rut <u>9.392.991-8</u>	
En Recinto	FIRMA

TOTAL \$	100.000
----------	---------

ORIGINAL - CLIENTE

ROBERTO FRANCISCO CORVACHO
TRANSPORTE ESCOLAR Y PASAJERO

SANTA JULIA

EL QUILLAY Nº 2662 - POBL. CABOAROCA
 FONONO: (58) 2247815
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.529.994-1
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 100167

S.I.I. - ARICA

EXENTO DE I.V.A. D.L. 825 ART. 13 Nº 3

SEÑOR(ES)	Mayo Orrego Vergara de las Peñas			DIA	26	MES	02	AÑO	2017
DIRECCION	Paradero Chamarquina			RUT	65.099.408-2				
GIRO	GUIA DE DESPACHO Nº	COND DE VENTA	COMUNA						

Por lo siguiente á **ROBERTO FRANCISCO CORVACHO** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Traslado de abuelitos al Paradero de Peñas de día 8 y 9 de Diciembre de 2016		220000
PAGADO 26 de FEBRERO de 2017			

SON:

Nombre	Agustino Lecaros	FECHA ACUSE RECIBO	
Rut	9397799-8		
En Recinto		FIRMA	

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

TOTAL \$ 220.000

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas Nº 2518 Fono 2470028 - 2227203 Rut 8 222 047-K • Arica

ORIGINAL - CLIENTE

ADOLFO GERMAN PONCE SANTA MARIA

Giro TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA.
 ARTURO GALLO 465 LC B CENTRO- ARICA
 eMail · APONCE43@HOTMAIL.COM Telefono 0

R.U.T.:12.611.014- 6

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº37

0

SEÑOR(ES): AGRUPACION CULTURAL MAYORAZGO PARADERO CHAMARKUSINA
 R.U.T.: 65.091.408- 2
 DIRECCION calle Lastarria 770
 COMUNA arica CIUDAD arica
 CONTACTO

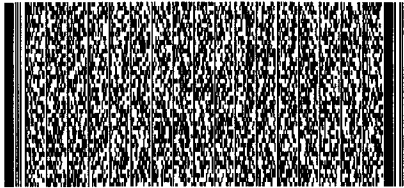
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision 14 de Diciembre del 2016



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslado de personas desde la ciudad de Arica hacia la localidad de Chamarkusiña de ida y vuelta el dia 08.12.2016	3	90.000			270.000
-	Traslado de personas desde la ciudad de Arica hacia la localidad de Chamarkusiña de ida y vuelta el dia 08.12.2016	1	70.000			70 000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
 EXENTO \$ 340.000
 TOTAL \$ 340.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

Juan Manuel Ramos Villagran

PINTOR, A DOMICILIO, LETREROS
MUSICO

Lastarria N° 770 - Fonofax 258653

Rut: 11.465.287-3 - Arica

DIA	MES	AÑO
13	12	16

VISUAL DE
JLARIO 29
DE PAGO



Sucursal Serviestado N°81 Arica Santa
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

BOLETA DE HONORARIOS N° 0050

Señor(es) ASOCIACION CULTURAL MAYOZKO
PABLO CHAMARUSIN
 Dirección SOLIS JUAN ESCOBAR 870
 Ciudad Arica RUT 61.091.408-2
 Por Atención Profesional:

TRABAJO AUDIO	
Visual	
CCD - TESTIMONIO	
?	

HONORARIOS \$	270.000
RET.IMPTO.....%	30,000
TOTAL \$	300,000

Firma

ORIGINAL : CLIENTE

Apellido Mat	
RAN	
Código	
162 PPM	
595 SUB	
547 TOT	

915 Fecha d

DTIABANK, BCI, CC
esta fecha de venc



Declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

13/02/2017 15:01:26 Terminal:4904
 Asistente :estay fernandez valeska
 Convenio :964110011
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL
 CID : 02133503100717021302902918
 COD AUTORIZACION: 00020121170213612190521
 MON TRANS \$30.000,00
 Monto Efectivo \$30.000,00
 Monto Cheque \$0,00

CS AE9CB6B7

COPIA CLIENTE



Sucursal Serviestado N°851 Arica Santa
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

13/02/2017 15:01:26 Terminal:4904
 Asistente :estay fernandez valeska
 Convenio :964110011
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02133503100717021302902918
 COD AUTORIZACION: 00020121170213612190521
 MONTO TRANS. : \$30.000,00
 Monto Efectivo : \$30.000,00
 Monto Cheque : \$0,00

CS AE9CB6B7

COPIA CLIENTE

2098250

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 4871819



DIRECCION: PJE SOLDADO JUAN ESCOBAR 876
 RUT: HAMARKI65091408-2

Reintegros Subvenciones	PERIODO
TRIBUTO	16/06/2017
ROL	FECHA EMISION

CONCEPTO: REINTEGRO SEGUN DECRETO PAGO 1009 Y DECRETO ALCALDICIO 1643/2016 SEGUN CUENTA 1210601507

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Reintegros Subvenciones		37.191
SUBTOTAL		37.191
IPC		0
INTERESES		0
TOTAL		



UNIDAD: Unidad de Rentas Mun cajafin ncolque
 LIQUIDADOR EMISOR

CONTRIBUYENTE

Orden de Ingresos Municipales

2098250

INGRESO N° 4871819

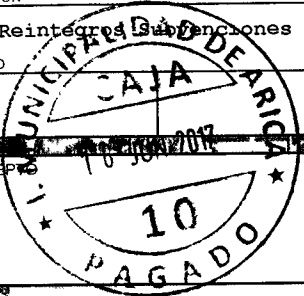
DIRECCION: PJE SOLDADO JUAN ESCOBAR 876
 RUT: HAMARKI65091408-2

Reintegros Subvenciones	PERIODO
TRIBUTO	16/06/2017
ROL	FECHA EMISION

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
SUBTOTAL		37.191
IPC		0
INTERESES		0
TOTAL		37.191

UNIDAD: Unidad de Rentas Mun cajafin ncolque
 LIQUIDADOR EMISOR

REINTEGRO SEGUN DECRETO PAGO 1009 Y DECRETO ALCALDICIO 1643/2016 SEGUN CUENTA 1210601507



UNIDAD GIRADORA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

OBJETIVOS:

Traslado de personas de la tercera edad al Santuario de Chamarkusiña para las Festividades de:

a).- 15 de Agosto para la Festividad de la Asunción de la Virgen.

Para esta ocasión se trasladó a 70 personas.

b).- 1 y 2 de Octubre para la Festividad de la Fiesta Grande.

Para esta ocasión se trasladó a 120 personas.

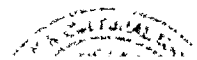
c).- 7 y 8 de Diciembre para la Festividad de la Fiesta Chica.

Para esta ocasión se trasladó a 135 persona.

NOTA: Para las actividades precedentemente descritas, se consideró no sólo a personas de la tercera edad, sino que también a un número no menor de personas con capacidades diferentes. Venidas, todas de: Parroquias, Comunidades de Base, Club de Abuelitos. A los cuales se les atendió con:

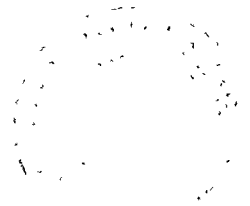
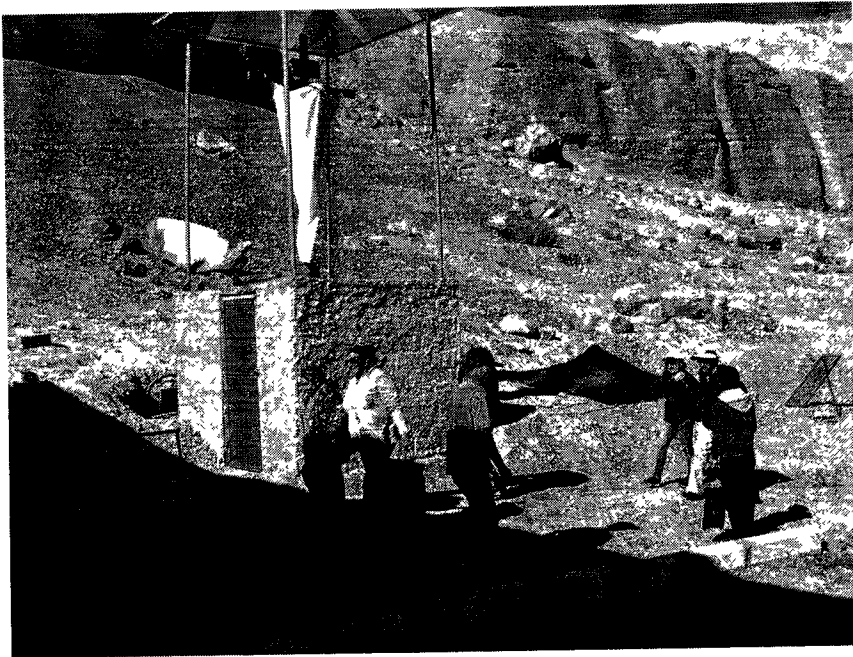
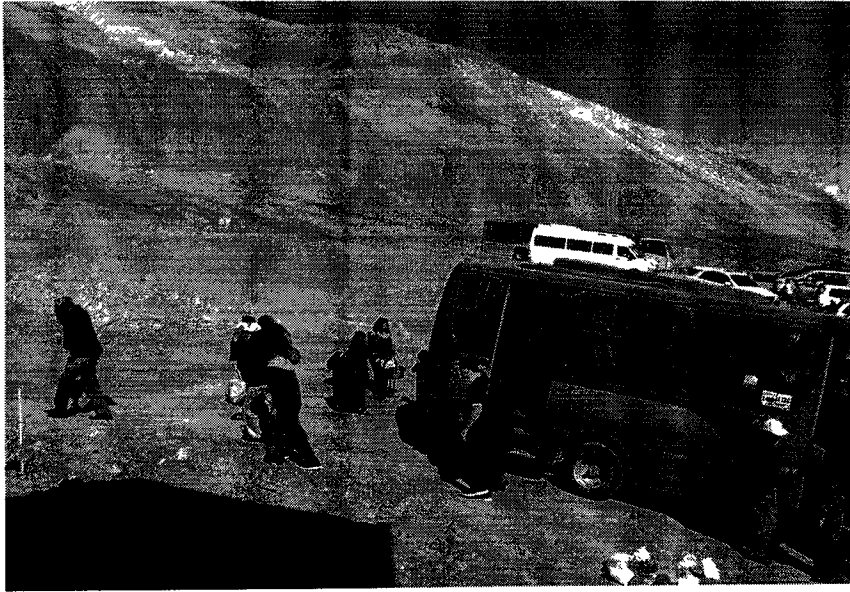
- Asistencia Eucarística
- Entrega de refrigerio, desayuno, cena y almuerzo.
- Entrega de colación (al regreso), y,
- Entrega de testimonio consistente en un C.D. audio visual alusivo a la Patrona de Arica Nuestra Señora del Rosario de las Peñas, con mención especial a la devoción Romera para la Festividad de Agosto en honor a la asunción de la Virgen.

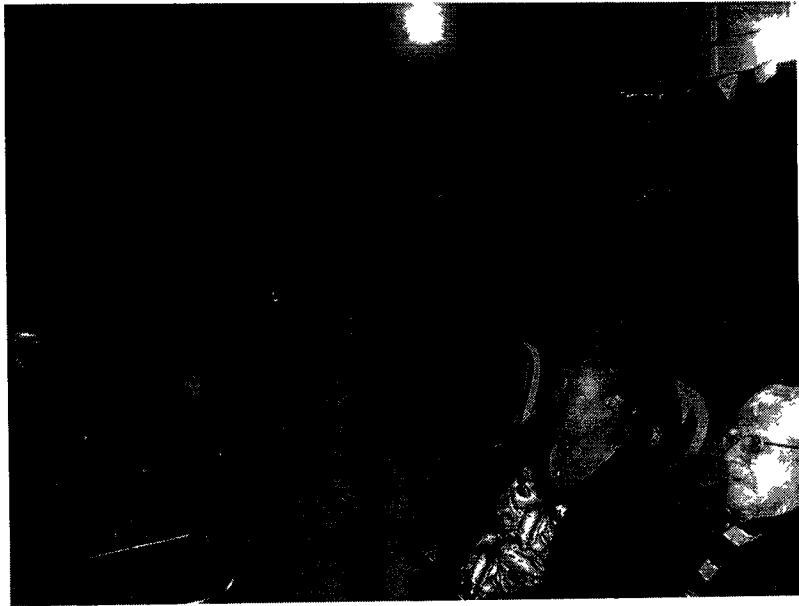
Para tal efecto se adjunta a la presente rendición, un set de fotos y una copia del C.D que dice relación con el Proyecto.

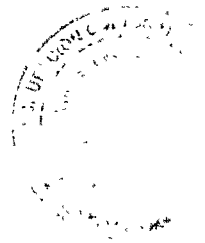
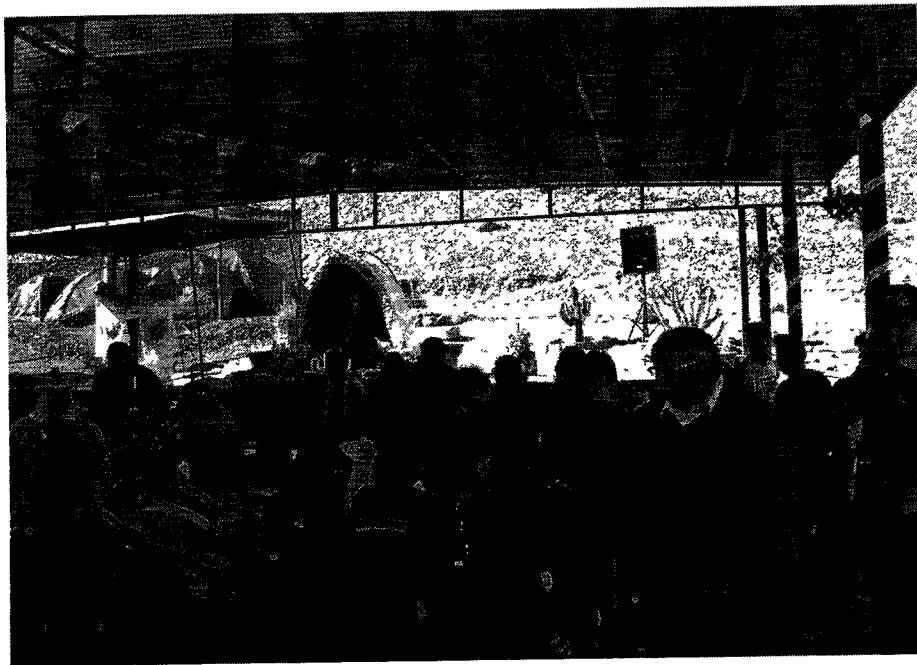


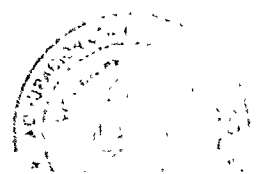
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the stamp.

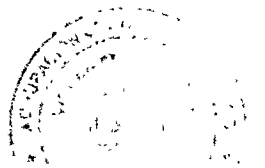
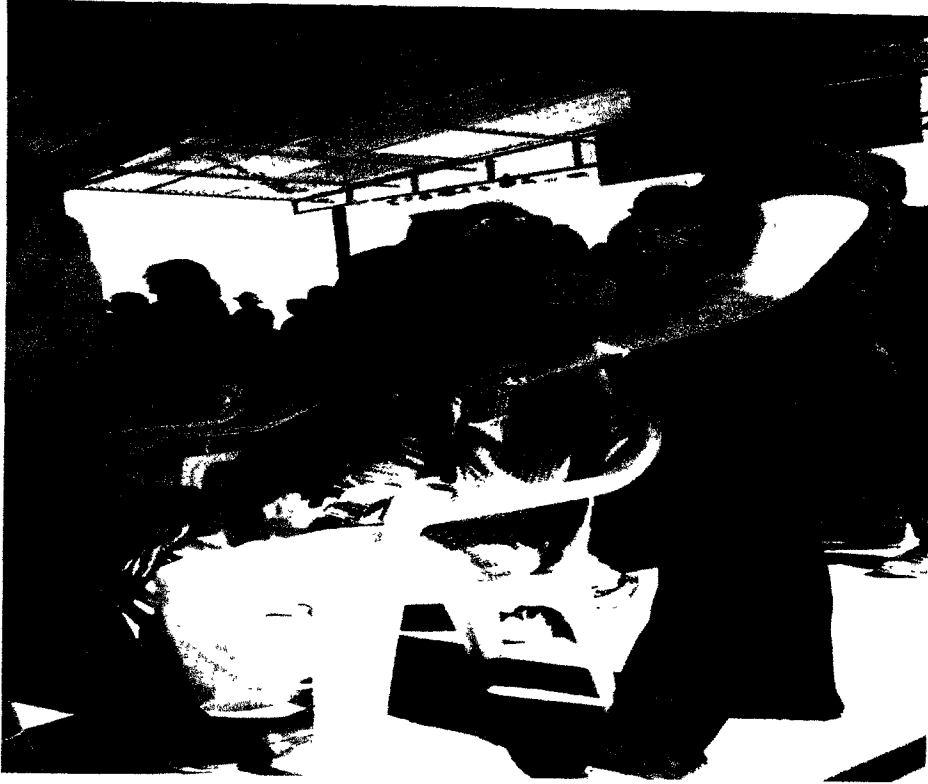


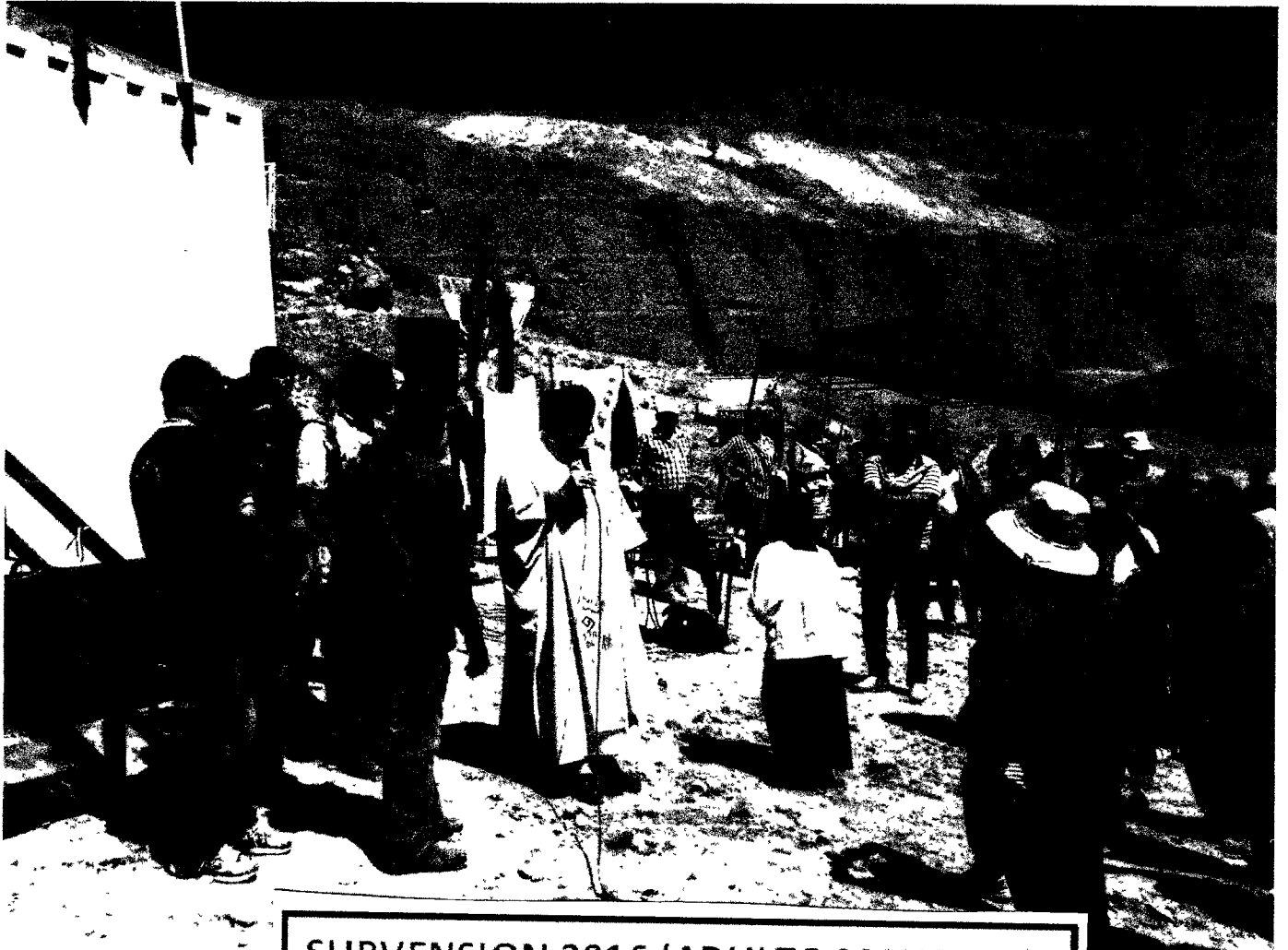




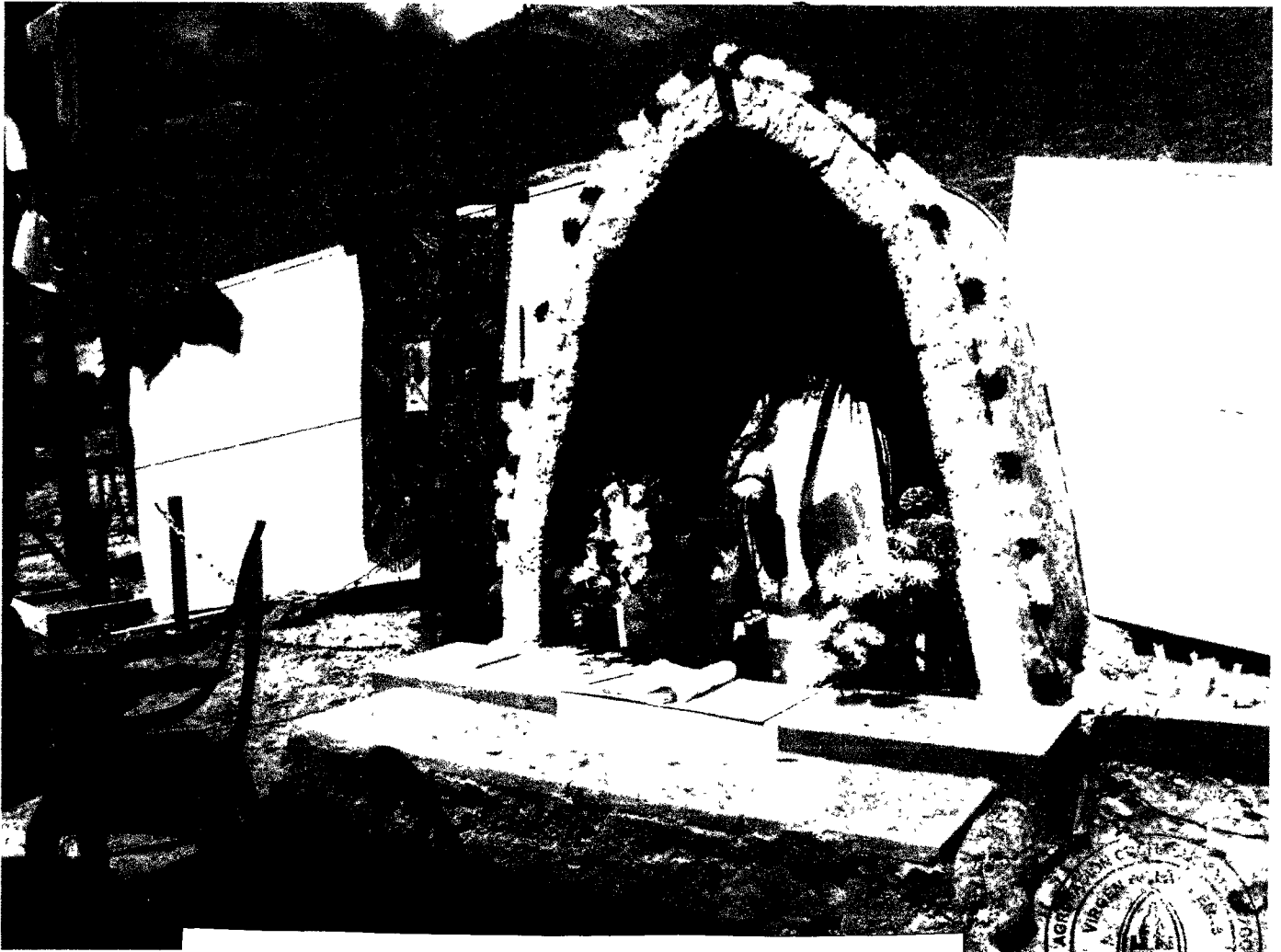








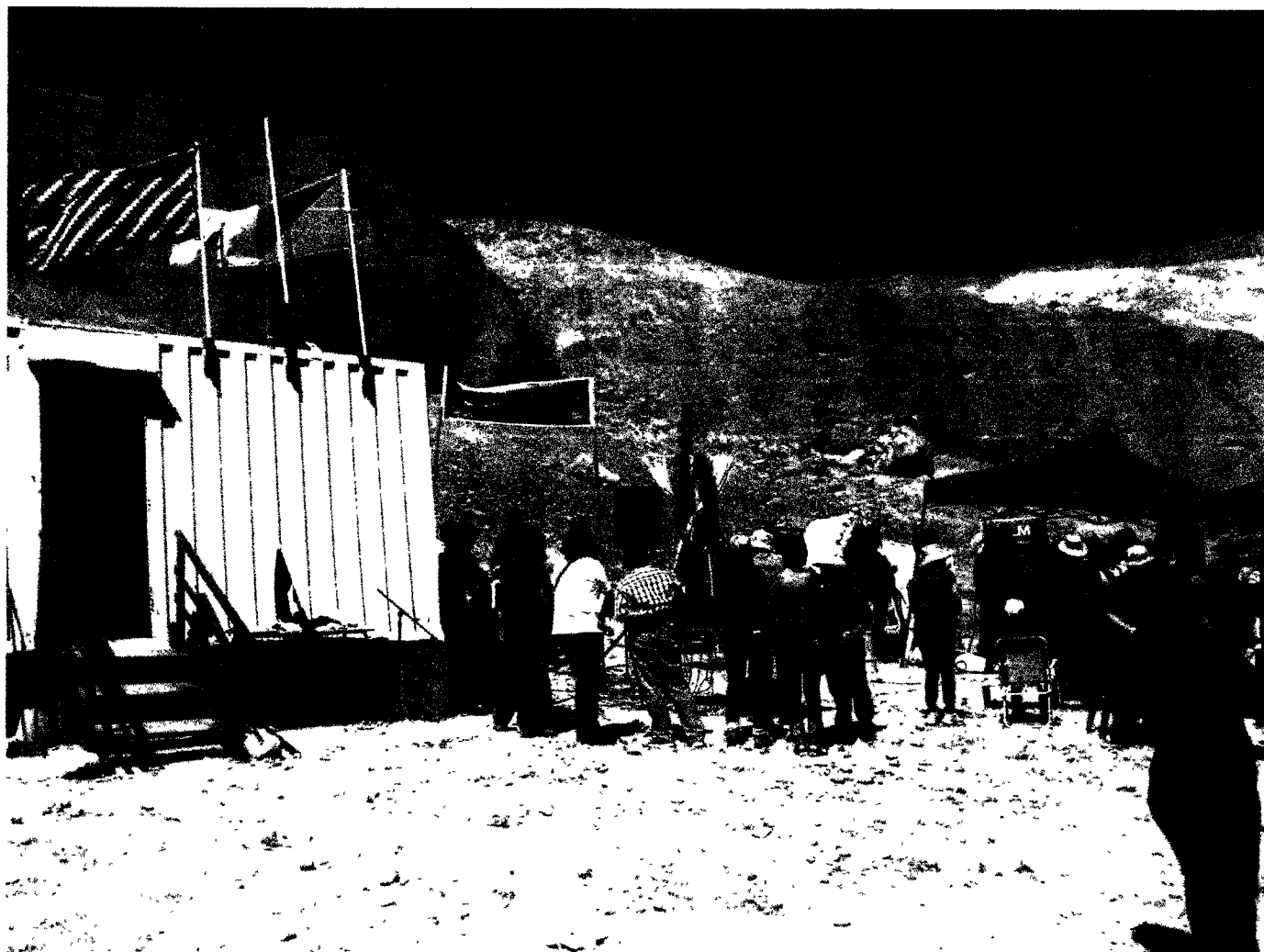
SUBVENSION 2016 (ADULTO MAYORES)



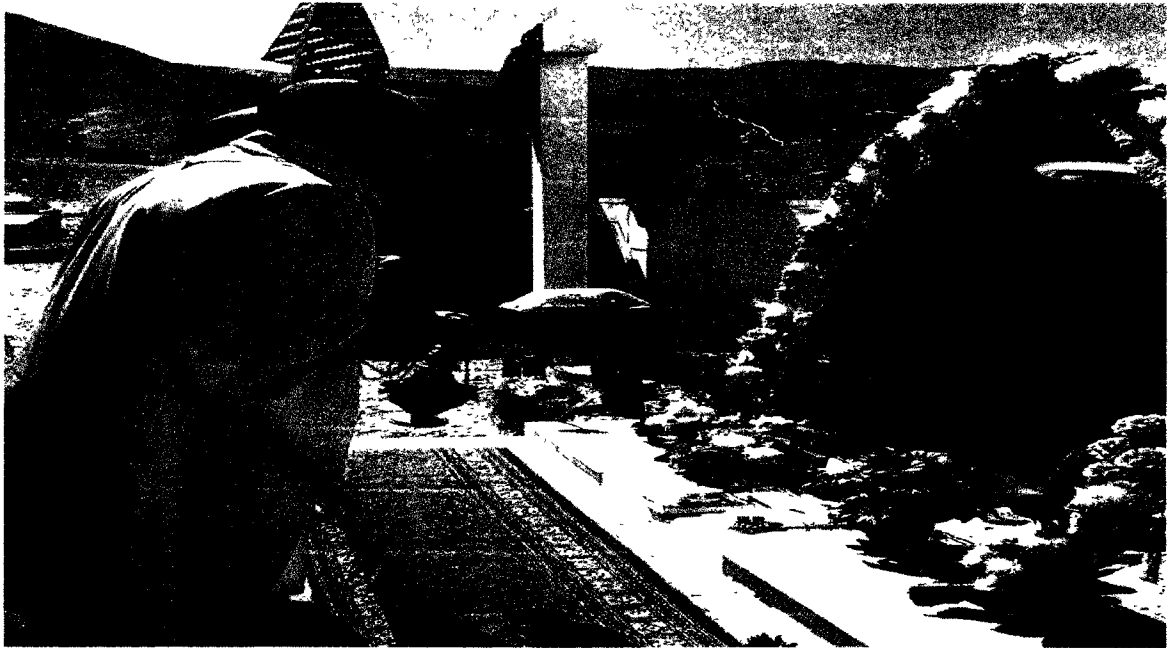
CHAMARKUSIÑA 2015-2016



SUBVENSION 2016 (ADULTO MAYORES)



SUBVENSION 2016 (ADULTO MAYORES)



TERESA VIRGENCITA DE CHAMARKUSINA
JUAN RAMOS VILLAGRAN

Escrito

2016

NUESTRO PROYECTO DEFE
EN IMAGENES

"MAYORAZGO VIRGEN DE LAS PEÑAS"
PARADERO

Escrito

RECONOCER A LOS VIRGENS



NUESTRO PROYECTO DEFE
EN IMAGENES
JUAN RAMOS VILLAGRAN

2016



Matibon

"MAYORAZGO VIRGEN DE LAS PENAS"

ACCIÓN DE LA VIRGEN DE LAS PENAS



NUUESTRO PROYECTO DE LE
EN IMAGINES
2016

Templ. VIRGENCITA DE CHAMARKUSINA
JESÚ Y DIOS DE JUAN RAMOS VILLAGRAN

Grupo *Sentimientos*

Producción Audiovisual FRANCESCO GUERRERO ESTEBAN
Distribución por CD MARIBEL CRIBIEN / VESA