

**RENDICION DE CUENTAS**



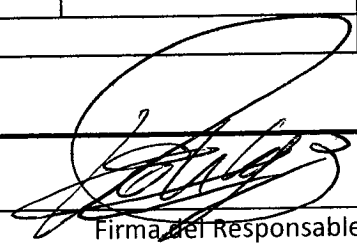
DEPENDENCIA	USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	EDUARDO RODRÍGUEZ MALDONADO
RUT	65.102.105-7
CORREO O FONDO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	AGOSTO
FECHA TERMINO EJECUCION	AGOSTO
MONTO ASIGNADO	\$ 1.300.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.155.582
REINTEGRO	\$ 144.418
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				FOLLETERIA E IMPRESOS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	100	27/09/16	JAIME ARAMAYO TAPIA	CONFECCIÓN AFICHES, DIPTICOS, DIPLOMAS	\$ 350.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 350.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 0

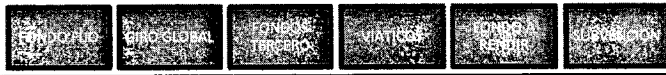
**TOTAL** \$ 350.000

  
 Firma del Responsable



Fecha, Arica

**RENDICION DE CUENTAS**



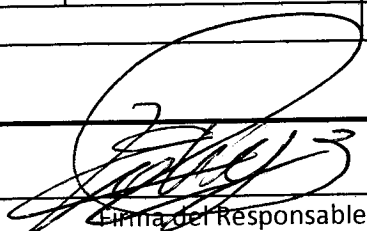
DEPENDENCIA	USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	EDUARDO RODRÍGUEZ MALDONADO
RUT	65.102.105-7
CORREO O FONOS CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	AGOSTO
FECHA TERMINO EJECUCION	AGOSTO
MONTO ASIGNADO	\$ 1.300.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.155.582
REINTEGRO	\$ 144.418
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				COMBUSTIBLE	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	2571866	28/08/16	ESSA S.A.C.	COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE CALAMA A ARICA PARA 2 EXPOSITORES	\$ 34.000
2	53877	28/08/16	PETROBRAS	COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE ARICA A CALAMA PARA 2 EXPOSITORES	\$ 16.000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 50.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 0

TOTAL \$ 1.155.582

  
 Firma del Responsable



**RENDICION DE CUENTAS**

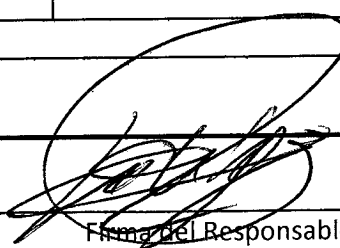


DEPENDENCIA	USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	EDUARDO RODRÍGUEZ MALDONADO
RUT	65.102.105-7
CORREO O FONONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	AGOSTO
FECHA TERMINO EJECUCION	AGOSTO
MONTO ASIGNADO	\$ 1.300.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.155.582
REINTEGRO	\$ 144.418
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				FOLLETERIA E IMPRESOS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	100	27/09/16	JAIME ARAMAYO TAPIA	CONFECCIÓN AFICHES, DIPTICOS, DIPLOMAS	\$ 350.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 350.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 0
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 350.000</b>

  
 Firma del Responsable



Fecha, Arica



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

**Nombre Pasajero** GISELA KUESTER  
**Código de Reserva** IAYCYO  
**Tipo de pasajero** Adulto

**Documento de Identificación** CL99631341  
**N° Pasajero Frecuente**  
**Ciudad y Fecha de emisión** Santiago de Chile, Chile 27-ABR-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		CLP 114.871				
Equivalente tarifa en moneda de pago		0				
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.420		Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C98611076390244	388553
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2140570828</b>	<b>CLP 129.291</b>	(1)	CLP: pesos chilenos		
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 129.291</b>	(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420		

## Forma de Pago

## Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 380 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 28-AGO-16	21:15	Dom 28-AGO-16	23:55	Economy - N	NEELE006	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 381 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Mie 31-AGO-16	05:35	Mie 31-AGO-16	08:10	Economy - N	NEELE006	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 380	Lan Express	Lan
LA 381	Lan Express	Lan

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para **vuelos nacionales**:  
**Dentro de Chile:** 1 hora antes del vuelo  
**Dentro de Ecuador:** 1 hora y media antes del vuelo  
**Dentro de Argentina:** 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)  
**Dentro de Colombia:** 2 horas antes del vuelo  
**Dentro de Perú:** 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)  
 En **vuelos internacionales:** 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

**Nombre Pasajero** KARINA VERGARA  
**Código de Reserva** IAYCYD  
**Tipo de pasajero** Adulto

**Documento de Identificación** CL157235389  
**Nº Pasajero Frecuente**  
**Ciudad y Fecha de emisión** Santiago de Chile, Chile 27-ABR-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 114.871
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.420
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2140570829</b>	<b>CLP 129.291</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 129.291</b>

## Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
(1)	Tarjeta de crédito (Webpay)		
	BE2C98611076390244		388553
(2)	CLP: pesos chilenos		
	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 380 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 28-AGO-16	21:15	Dom 28-AGO-16	23:55	Economy - N	NEELE006	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 381 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Mie 31-AGO-16	05:35	Mie 31-AGO-16	08:10	Economy - N	NEELE006	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 380	Lan Express	Lan
LA 381	Lan Express	Lan

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para **vuelos nacionales**:  
**Dentro de Chile:** 1 hora antes del vuelo  
**Dentro de Ecuador:** 1 hora y media antes del vuelo  
**Dentro de Argentina:** 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)  
**Dentro de Colombia:** 2 horas antes del vuelo  
**Dentro de Perú:** 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)  
**En vuelos internacionales:** 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea

**DAYSE PATRICIA SEGUEL  
SUAREZ SERVICIOS DE  
HOTELERIA EIRL**  
Giro: HOTEL RESTAURANT  
ESTACIONAMIENTO  
RAFAEL SOTOMAYOR 490- ARICA

**R.U.T.:76.937.810- 3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº5185**

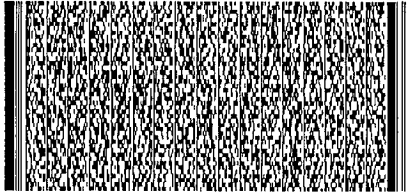
S.I.I. - ARICA

eMail : OF.CINAELY@HOTMAIL.COM Telefono : 58 253311

SEÑOR(ES): USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS ARICA  
R.U.T.: 65.102.105- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: PASAJE 11 990 JUAN NOE  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	HOTEL AMARU USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS ARICA ALOJAMIENTO \$ 326700 ALIMENTACION \$ 170300 DIAS 28 AL 31 DE AGOSTO 2016 PAGO EFECTIVO	1	417.647			417.647



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	417.647
I.V.A. 19%	\$	79.353
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>497.000</b>

**JAIME ARAMAYO TAPIA**

Giro: SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN,  
 EDITORIAL Y CONTRATISTA OBRAS MENORES  
 LASTARRIA 1551 MAIPU ORIENTE- ARICA  
 eMail : JAIME.ARAMAYO.T@GMAIL.COM  
 Teléfono : 58 2225676

R.U.T.:9.063.662- 6

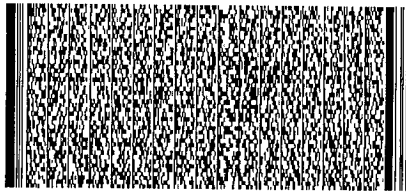
**FACTURA ELECTRONICA****Nº100**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2016

SEÑOR(ES): USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS ARICA  
 R.U.T.: 65.102.105- 7  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: PASAJE 11 990 JLAN NOE  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Folleterías e impresos Afiches papel couché 130 g, impresión todo color. Incluye diseño.	14	2.000		44.99	15.403
-	Carpetas Tamaño oficio, cartón dúplex rev. blanco, impresión todo color, bolsillo interior. Polilaminadas	350	720		41.90	146.412
-	Dípticos Tamaño carta, papel couché 200 g, impresión todo color. 2 diseños.	350	320		40.79	66.315
-	Diplomas Tamaño carta, opalina importada blanca, impresión color. Impresión de data variable con nombres	200	600		45.01	65.988



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Ver fiqué documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	294.118
I.V.A. 19%	\$	55.882
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>350.000</b>

**Boleta Fisca**

SOC. ADM. Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS  
C.M.: DIEGO PORTALES 2462 - ARICA  
LOC.: GENERAL VELASQUEZ 922 - ARICA  
RUT Nro.: 78.874.590-7  
ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
Nro.Fiscal: 78874590-68553  
Nro. Caja: 0001      Nro. Boleta: 0000053877  
Fecha 28/08/16      Hora 21:45:44

22,5670 x 709,0000	
95 S/P BLDR	16000
<b>TOTAL</b>	<b>16000</b>
Contado	16000
Suma de sus pagos	16000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

**GRACIAS POR SU COMPRA**

V: 4.02 Orion      Nro. de SERIE: P4WF007742

**ESSA S.A.C.**

Estación de Servicio y Supermercado,  
Servicio de Lavado, Mantenimiento y  
Reparación de Vehículos, Actividades de  
Mantenimiento Físico Corporal  
y Discotheque.

R.U.T.: 76.133.916-8

Casa Matriz: Manuel Rodríguez N°705

Sucursales: Avda. Playa Brava N°1851

Genaro Gallo N°2361

Avda. Arturo Prat N°3607

Fonos: 2739600 - 2739605 - 2739606 -

2739615 - 2739608

Iquique

**Nº 2571866**

Boleta de Venta y Servicios

© GRAFICOLOR - FONDO 381160 - IQUIQUE	\$34.000		
	DIA	MES	AÑO
	28	8	16

DUPLICADO: CLIENTE



REINTEGRA SEGUN DA N°2287 Y DP N°3968

N° 2011887



Municipalidad de Arica

# Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 4654351

COMUNIDAD MUNICIPAL DE ARICA		ARICA	65102105-7
DIRECCIÓN		R.U.T.	
PJE 11 Juan Noe Crevani 990			
REINTEGRO SUBVENCIONES		PERÍODO	
ROL		27/10/2016	
CONCEPTO		FECHA EMISIÓN	

REINTEGRA SEGUN DA N°2287 Y DP N°3968

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Usuarios Medicinales de Ca		144.418
<b>SUBTOTAL</b>		<b>144.418</b>
I.P.C.		0
INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		<b>144.418</b>



Unidad de Rentas Mun	cajafin	cron
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

**CONTRIBUYENTE**