

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 31 de Enero de 2012.-
DECRETO ALC. N° 243/12.-

VISTOS: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando N° 187/11 de fecha 31 de Enero de 2012, de la Dirección de Control, que aprueba la rendición de cuentas presentada por el director de Deporte y Cultura que solicita el reintegro a su nombre por el que indica.

DECRETO:

1.- Reintegrese a don **OSVALDO ERICK ZENTENO PINTO**, Profesional Grado 9° EMS, la suma de \$141.697.- (ciento cuarenta y un mil seiscientos noventa y siete pesos), correspondiente a gastos necesarios para la correcta ejecución de la obra de teatro "Listos y Dispuestos", aprobado por la Dirección de Control.

2.- Impútese los gastos que deriven de la concreción del presente Decreto, con cargo a la cuenta N° 215.26.01, del Presupuesto Municipal vigente.

Fdo. Claudia Muñoz Muñoz, Alcaldesa Subrogante de la Comuna; Autoriza don Luis Rios Muñoz, Secretario Municipal (S).

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.



LUIS PATRICIO RIOS MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RMA/fer

Distribución:

Adm. y Finanzas
Dpto. Personal
Dir. Control
Dpto. Deporte y Cultura

Rehido: Bahies



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

*DA
243
31/01/12*

Alto Hospicio, 31 de Enero de 2012

MEMO N° 187

**A : ROSA MARÍA ALFARO TORRES
DIRECTORA JURÍDICA**
DE : DIRECCIÓN DE CONTROL



Cumplo con informar que esta Dirección aprueba la rendición de cuentas presentada el **Sr. Osvaldo Zenteno Pinto**, Jefe Deporte y Cultura, correspondiente gastos necesarios para la correcta ejecución de la obra de teatro "Listos y Dispuestos".

El monto que asciende a \$ 141.697 y fueron cubiertos con fondos propios. Por ende, y con fin de no caer en un enriquecimiento indebido por parte del municipio, es que solicito se decrete el respectivo reintegro.

Impútese el gastos con cargo a la cuenta "Devoluciones" N° 215.26.01 del presupuesto municipal vigente.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

E. Jorquera
EDUARDO JORQUERA SALINAS
Dirección de Control

Autor:
Felipe López
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO
DEPTO. DEPORTES Y CULTURA

MEMORANDUM N° 130/12

DE : JEFE DEPORTES Y CULTURA
A : DIRECCION DE CONTROL

ALTO HOSPICIO, Viernes 27 de Enero de 2012

Junto con saludar, en el marco del funcionamiento del Centro Cultural, debido la exhibición de la obra de Teatro "Listo y Dispuestos", adjunto remito a Ud. rendición de cuentas por un valor de \$ 141.697.- (ciento cuarenta y un mil seiscientos noventa y siete pesos).

Se solicita reintegro del monto financiado con recursos propios.

Muy atte.



[Handwritten signature]
OSVALDO ZENTENO PINTO
JEFE DE DEPORTES Y CULTURA

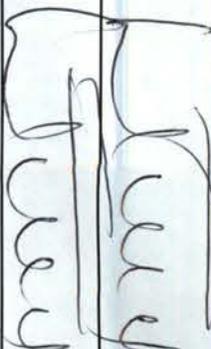
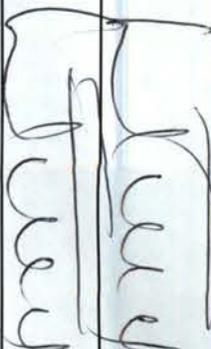
OZP/bsl.



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO
DEPTO. DEPORTES Y CULTURA

RENDICION DE CUENTA CALA CHICA

N°	Fecha	N° Boleta	Proveedor / Razón Social	Detalle	Observ.	Monto Total
1	20-01-2012	7829	ELBA FLORES MAMANI	COMPRA DE DOS Ramos de Flores	Regalo para las dos actrices de Obra " Listos y Dispuestos "	\$ 5.000
2	20-01-2012	177383	JOSE PATROCINIO GARCIA MAMANI	Compra de Cathering para los Actores	5 Nisperos, 1k. De duraznos	\$ 1.800
3	20-01-2012	164109	MARIO RECABAL BERNAZAR	Compra de Bolsas de Regalo	Bosas de Regalo para los dos regalos de actores	\$ 1.200
4	20-01-2012	234697	MARIA INES RAMIREZ COLQUE	Compra de Cathering para los Actores	Compra de 1 Agua mineral para realizar el Juego de Mango	\$ 650
5	20-01-2012	13461	PRIMA GUZMAN POMA	Compra de Cathering para los Actores	Compra de 1/4 de frutillas y 2 Melones	\$ 1.700
6	20-01-2012	33599	ANA MARIA VISCARRA ADUVI	Compra de Cathering para los Actores	Compra de 4 Ciruelas, 4 Peras, 1k de Uvas	\$ 2.570
7	20-01-2012	47168	ROMINA LORENA MEZA RUIZ	Compra de Cathering para los Actores	Compra de dos bolsas de guindas	\$ 1.000
8	20-01-2012	6069	ELA AMPARO OSSANDON PUJADO	Compra de Cathering para los Actores	Compra de 3 metros de cinta verde de genero para arreglos florales	\$ 450
9	21-01-2012	20728	PAULINA ANDREA UBEDA PEREZ	Compra de Materiales de cierre S. Musica	Compra de dos candados y dos aldamas para Puerta de S. de Musica	\$ 2.400
10	21-01-2012	237818	LUIS ANTONIO ASENCIO VARGAS	Compra de dos colaciones	Personal Administrativo, jornada extensiva del sábado	\$ 4.000
11	21-01-2012	187753	MAURO RIGOBERTO RUBIO VENEGAS	Compra de Utiles de Aseo Teatro Gala de Ballet	2 Coca-cola de 3 litros para dejar pegajoso el piso del teatro y paños	\$ 5.700
12	21-01-2012	90	ARMANDA DEL CARMEN SALINAS ARIAS	Compra de Cathering Obra "Listos y Dispuestos "	Cachantun, Galleta, 2 Platos Plásticos, Limpiador Piso Flotante, Mango	\$ 1.130
13	20-01-2012	42659	RENDIC. HERMANOS LTDA.	Compra de Agua Mineral	Para técnicos de Gala de Ballet	\$ 1.500
14	21-01-2012	60026	MARCELO GIOVANI VILCA FERNANDEZ	Compra de Te. café, Azucar, endulzante	Visita y Reunion con O. Zeniteno y Carolina G. Productor Sr. Moreno	\$ 3.180
15	17-01-2012	136527	MARTA PAULINA APALA VILCHES	Traslado Desde Aeropuerto a Hotel Gavina	Traslado de 6 personas, Actores y Técnicos de Listos y Dispuestos	\$ 27.000
16	22-01-2012	62	AEROTRANFER VIP	Traslado Desde Hotel Gavina, Hasta Aeropuerto	Traslado de 2 artistas, 1 Técnico y 2 cajas de Vestuario	\$ 4.000
17	19-01-2012	62	AEROTRANFER LTDA.	Traslado Desde Aeropuerto a Hotel Gavina	Traslado de 2 Actrices	\$ 4.000
18	20-01-2012	2054	RADIO TAXI ALTOS DEL MAR	Traslado desde CCAHO Hasta Hotel Gavina 22:00	Traslado Sr.: Darío Contador Productor Obra "Listos y Dispuestos"	\$ 4.000
19	20-01-2012	23298	RADIO TAXI ALTOS DEL MAR	Traslado desde Hotel Gavina hasta CCAHO	Traslado 2 Actores: Sr.: Gonzalo Robles, Jaime A y Técnico	\$ 4.000
20	20-01-2012		RADIO TAXI CORDILLERA	Traslado desde CCAHO hasta Hotel Gavina 14:15	Traslado 2 Actores: Sr.: Gonzalo Robles, Jaime A y Técnico	\$ 4.000
21	20-01-2012	23297	RADIO TAXI PREMIUM	Traslado desde Hotel Gavina a CCAHO 18:30	Traslado de Actrices Ailyn Sanchez y Francisca Opazo	\$ 4.000
22	20-01-2012	25004	RADIO TAXI PREMIUM	Traslado desde Hotel Gavina a CCAHO 18:35	Desde CCAHO, Hasta Supermercado, desde Supermercado a CCAHO	\$ 1.000
23	20-01-2012					
24	20-01-2012					
25	20-01-2012					\$ 141.697

FECHA	NOMBRE	ORIGEN	DESTINO	DETALLE	MONTO	FIRMA
20-01-2012	Samantha Garcia Lazo	Desde CCAHO A. H.	Hasta Supermercado Unimarc	Compra de Catering para Artistas	\$ 500	
20-01-2012	Samantha Garcia Lazo	Desde Supermercado Unimarc	Hasta CCAHO, A. Hospicio	Compra de Catering para Artistas	\$ 500	
22-01-2012	Aerotranfer	Desde Hotel Gavina	Hasta Aeropuerto	Traslado de Artistas "Listos y Dispuestos"	\$ 27.000	
19-01-2012	Aerotranfer	Desde Aeropuerto	Hasta Hotel Gavina	Traslado de Artistas "Listos y Dispuestos"	\$ 27.000	
20-01-2012	Radio Taxi TL	Desde CCAHO A. H.	Hasta Hotel Gavina	Traslado de Artistas "Listos y Dispuestos"	\$ 4.000	
20-01-2012	Radio Taxi Altos del Mar	Desde CCAHO A. H.	Hasta Hotel Gavina	Traslado de Artistas "Listos y Dispuestos"	\$ 4.000	
20-01-2012	Radio Taxi Premium	Desde Hotel Gavina	Hasta Cahu	Traslado de Artistas "Listos y Dispuestos"	\$ 4.000	
20-01-2012	Radio Taxi Cordillera	Desde Hotel Gavina	Hasta CCAHO, A. Hospicio	Traslado de Artistas "Listos y Dispuestos"	\$ 4.000	
20-01-2012	Radio Taxi Cordillera	Desde CCAHO A. H.	Hasta Hotel Gavina	Traslado de Artistas "Listos y Dispuestos"	\$ 4.000	
20-01-2012	Radio Taxi Premium	Desde Hotel Gavina	Hasta CCAHO	Traslado de Artistas "Listos y Dispuestos"	\$ 4.000	
20-01-2012	Radio Taxi Premium	Desde Hotel Gavina	Hasta CCAHO	Traslado de Artistas "Listos y Dispuestos"	\$ 4.000	
				TOTAL	\$ 83.000	

Nº 007829

Elba Ebania Flores Mamani
 Venta de Flores, Vta. de Verduras
 y Frutas por Mayor y Menor
"ALEJANDRA"
 LOS NARANJOS 2959 - LOCAL 8
 FONDO: 89636617
 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
 R.U.T.: 13.000.008-8
 Boleta de Ventas y Servicios

\$ 5000		
DIA	MES	AÑO
20	01	2012
IMP. NVA - FONDO: 89636617 - A. HOSPICIO		
COPIA - CLIENTE		

JOSE PATROCINIO GARCIA MAMANI
 PROVISIONES, FRUTAS, VERDURAS
 COMIDA PARA MASCOTAS, SALCHIPAPAS
 COMIDA RAPIDA, VTA. AL POR MENOR DE
 PRODUCT. DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS
 OTROS, EXPENDIO DE HELADOS
"El Papa"
 C.M. LOS ALAMOS 3035
 LOCAL: 48-187 FERIA MODELO
 SUC: LOS CASTAÑOS 3022 ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 8.186.091-2 * IQUIQUE

Nº 177383

DIA	MES	AÑO
20	ENE	2012
DUP. CLIENTE		
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1800		
Imprenta Orion: 497646 * 9-2968149		

MARIO RECALB BERNAZAR
 BAZAR- DIARIOS, REVISTAS
 CONFITES Y CIGARRERIAS
 AGENCIA OFICIAL DE SIST. DE
 PRONOSTICOS, JUEGOS DE AZAR
MAREMAR
 C.MTZ..FCO. BILBAO 3545 LOCAL 2
 SUC.1: MANUEL RODRIGUEZ 964
 LOCAL 4 *IQUIQUE
 SUC.2: TARAPACA N° 3350
 LOCAL 9 *VILLA RUTA A-16
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T. 940.753-7

0164109

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1700		
Día	Mes	Año
20	1	2012
IMPRECENTER LTDA SERRANO 728 FONDO: 472648		
Dupli. Cliente		

MARIA INÉS RAMÍREZ COLQUE
"EL NAVEGANTE"
 TELEFONÍA
 INTERNET
 FOTOCOPIA
 CONFITES, BAZAR, DIARIOS
 REVISTAS, HELADOS
 Y JUEGOS DE AZAR
 C.MATRIZ: LOS CASTAÑOS N° 3026
 ALTO HOSPICIO
 SUC: MANUEL BULNES 2107 * IQUIQUE
 R.U.T.: 14.716.726-1

Nº 234697

DIA	MES	AÑO
20	ENE	2012
DUP. CLIENTE		
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 650		
Imprenta Orion: 497646 * 9-2968149		

Nº 13461

Prima Guzmán Poma
ABARROTES
 Frutas y Verduras
*** MARY ***
 Av. Ramón P. Opazo s/n
 esquina Los Alamos
Locales 71, 72
 Rut: 22.855.677-7
 ALTO HOSPICIO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1700		
DIA	MES	AÑO
20	01	12
IMP. NVA ERA 495816		
DUP. CLIENTE		

ANA MARÍA VISCARRA ADUVIRI
 VENTA DE FRUTAS
 Y VERDURAS
"COMERCIAL ROMÁN"
 Avda. Chijo S/N°
 Local: 80 - 81 - 82
 Feria Santiago
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 14.102.076-5

Nº 033599
 DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
20	01	12
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2570		
IMPRESA ORION: 497646-92968149, ALTO HOSPICIO-IQUIQUE		

ROMINA LORENA MEZA RUIZ
"La Yenny y El Noño"
 FRUTOS DEL PAIS, - PALTAS
 HUEVOS, ACEITUNAS
 PICKLES Y CONDIMENTOS
 C.M. AVDA. RAMÓN PÉREZ OPAZO
 S/N° LOCAL 67-68 ALTO HOSPICIO
 SUC. LOCAL 86-87, ALTO HOSPICIO
 ART. DE CUMPLEAÑOS, ENVASES
 DESECHABLES Y OTROS
 R.U.T.: 17.431.304-0

Nº 047168
 DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
20	01	12
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1000		
IMPRESA ORION: 497646-92968149, ALTO HOSPICIO-IQUIQUE		

ELIA AMPARO OSSANDON PUJADO
 ARTÍCULOS DE REGALOS, JUGUETES
 PAQUETERÍA, CORDONERÍA
 BAZAR Y BARATILLO
"VALESKA"
 Ramón Pérez Opazo S/N°
 Pasaje F N° 4 Feria Futuro
 ALTO HOSPICIO * IQUIQUE
 R.U.T.: 8.300.249-2

Nº 6069

DIA	MES	AÑO
20	1	2012
DUP. CLIENTE		
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 450		
Imprenta Orion: 497646 * 9-2968149		

PAULINA ANDREA UBEDA PEREZ
 FERRETERIA, ARTICULOS
 DE ASEO Y LUBRICANTES
 PARA VEHICULOS
"LA CRESPIITA"
 AV. LOS ALAMOS N° 3168
 CENTRO COMERCIAL
 EL MOQUELLANO
 CEL.: 8 555 5250 - 93275720
 R.U.T.: 14.107.787 - 2
 ALTO HOSPICIO

Nº 020728
 Duplicado Cliente

\$ 2400		
Día	mes	año
20	01	12
C&J Impresores - F:216507 - A. Hospicio		
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		

LUIS ANTONIO ASENCIO VARGAS
 RESTAURANT
 Y VENTA DE POLLOS
"San Luis"
 Avda. Los Alamos 3161-Fono: 490538
 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
 RUT.: 6.357.752-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS.

Nº 237818

\$ 4000		
DIA	MES	AÑO
20	01	12
IMP. C&C Fono 490647 Cel. 88581173 A. H. IQQ.		
Original - S.F.I. - Dupl. Cliente		

RODRIGO VEGAS
 BAZAR, DIARIOS, REVISTAS
 CONFITES Y CIGARRERIAS
 AGENCIA OFICIAL DE SIST. DE
 PRONOSTICOS, JUEGOS DE AZAR
MAREMAR
 C.MTZ..FCO. BILBAO 3545 LOCAL 2
 SUC.1: MANUEL RODRIGUEZ 964
 LOCAL 4 *IQUIQUE
 SUC.2: TARAPACA N° 3350
 LOCAL 9 *VILLA RUTA A-16
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T. 940.753-7

Nº 187753
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 5700		
DIA	MES	AÑO
23	01	12
GAFRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE		
DUPLICADO CLIENTE		

ARMANDA DEL CARMEN SALINAS ARIAS
 MINIMARKET
 CENTRO DE INTERNET
Minimarket Agua Santa
 AV. LOS AROMOS N° 4205
 CALLE INTERIOR
 CONDOMINIO AGUA SANTA
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T. 9.516.858-2

00090

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1130		
Día	Mes	Año
21	1	12
IMPRECENTER LTDA SERRANO 728 FONDO: 472648		
Dupli. Cliente		

RENDIC HERMANOS S.A.
 C.M:AV.DEL VALLE 819 P4 HUECHURABA-STGO.
 SUC.: RUTA A-16 ESQ.TARAPACA 3350
 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
 RUT Nro.: 81.537.600-5
 GIRO: SUPERMERCADOS
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal: 81537600-36388
 Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta 0000042659
 Fecha 20/01/12 Hora 15:56:24

CACHANTUN C/GAS PET NO/RETOR 1	499
GALLETA COSTA GRETEL FRUT 85 G	435
GALLETA COSTA GRETEL FRUT 85 G	435
GALLETA COSTA GRETEL FRUT 85 G	435
PLATO 10".723-511AZ	890
PLATO 10".723-511AZ	890
LIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGIN	1999
1,0120 x 2099	
MANGO DE PICA GRANEL	2124
5 x 655	
BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90 10	3275
BOLSA ASEO SUPERIOR CARGA PESA	3445
BOMBOM ORLY TWIST 200 GR AMBRO	1745
BOMBOM ORLY TWIST 200 GR AMBRO	1745
KIT PACK SILICONA + RENOVADOR	3990
DESODORANT AMBIENT FRESH REPTO	4510
Subtotal	26417
TOTAL	26417
EFFECTIVO	30000
Suma de sus pagos	30000
Su Vuelto	3583
CUERPO DE BOMBEROS	-3
Su Vuelto	3580

CLUB UNIMARC
 SR(A).: Cliente inscrito Club

Actualiza datos en www.clubunimarc.cl.
 Mayor informacion al 800 510 101.

Nro. Terminal: 3 Transaction: 50833
 Cajera: #****3272 jeannette cardenas



V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHZF002920

\$ 1500
 DIA 23 MES 1 AÑO 2012
 IMP. K&P - FONO: 86023867 - A. HOSPICIO

COPIA - CLIENTE

MARTA PAULINA
 APALA VILCHES
 AGRICULTURA
 FRUTOS DEL PAIS
 ABARROTES Y BEBIDAS

C.MAT: AV. PROGRESO 1340
 LOCAL 7 FERIA ASOIRPACIC
 ENTRE LAS QUINTAS II Y III
 SUC.: SECTOR BAJO MATILLA S/N°
 COMUNA DE PICA
 SUC.: LOS CASTANOS 3038
 ALTO HOSPICIO
 D. PART.: LAS AVELLANAS 3011
 POBL. CALICHE I - ALTO HOSPICIO
 RUT: 7.297.732-7 IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3180

Nº 136527

17.01.12

IMP. CAVARCHA FONO 214397 390171 IQUIQUE
 DUPLICADO CLIENTE

aerotrtransfer

FONO: 310800

TICKET USO INTERNO PASAJERO
 VALOR \$ 27.000

SERVICIO DE MINIBUSES
 AEROPUERTO DIEGO ARACENA
www.aerotrtransfer.cl

IQUIQUE • AEROPUERTO
 AEROPUERTO • IQUIQUE

FECHA: _____
FONO: (057) 310800

CANCELADO



**TRANSPORTE DE PASAJEROS
AEROTRANSFER LTDA**
Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
bulnes 1932 - IQUIQUE
eMail : AEROTRANSFER@HOTMAIL.COM
Telefono : 57 310800

R.U.T.: 78.999.940-6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N° 62

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 69.265.100-6
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: AVDA LOS ALAMOS 3101
COMUNA ALTO HOSPICIO CIUDAD: ALTO HOSPICIO
CONTACTO:

S.I.I. - IQUIQUE

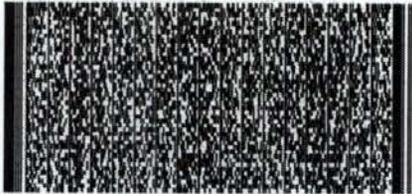
Fecha Emision: 19 de Enero del 2012

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO DE PERSONAL DESDE AEROPUERTO IQUIQUE EL 20/01/2012	6	4.500			27.000

AEROTRANSFER E.I.R.L.

CANCELADO

FECHA: 19-Enero-2012



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

EXENTO \$	27.000
TOTAL \$	27.000



RADIO TAXI CORDILLERA

FONO: 216171 -495457-730047
CeL: 86238888

PASAJEROS(S)	Gonzalo R. Técnico, Jaime		
EMPRESA	Robles y Co.		
TRASLADO DE	Hotel Farnes	HASTA	CCAHU
MOVIL N°	27	HORA	12:40
FECHA	20.01.12		
TARIFA \$	4000.	FIRMA	[Signature]

RESPONSABILIDAD - PUNTUALIDAD - CONFIANZA

HOSPICIO - IQUIQUE - HOSPICIO

¡ ATENCION LAS 24 HORAS !



N° 3127



RADIO TAXI CORDILLERA

FONO: 216171 -495457 -730047
CeL: 86238888

PASAJEROS(S)	Gonzalo R. Técnico, Jaime		
EMPRESA	Robles y Co.		
TRASLADO DE	CCAHU	HASTA	HOTEL GAVINA
MOVIL N°	48	HORA	14:15
FECHA	20.01.2011		
TARIFA \$	4000.	FIRMA	[Signature]

RESPONSABILIDAD - PUNTUALIDAD - CONFIANZA

HOSPICIO - IQUIQUE - HOSPICIO

¡ ATENCION LAS 24 HORAS !



N° 2767



Radio Taxi Premium

21 de Mayo 1388
Fono: 320822 • IQUIQUE

VALE INTERNO

N° 23297

Empresa: Robles y Co.

Fecha: 20.01.2012 Hora: 18:30

Pasajero: Gonzalo R. Técnico, Jaime

Movimiento: Desde Hotel Gavina a CCAHU

Móvil: 32 Valor: \$7000.-

Obs:

[Signature]
Firma Cliente

[Signature]
Firma Conductor

Fecha: 20.01.2012 Hora: 18:35

Pasajero: Actrices Sylvia y Francisca Opaño

Movimiento: Desde Hotel Gavina a CCAHU

Móvil: 41 Valor: \$1000.-

Obs:

[Signature]
Firma Cliente

[Signature]
Firma Conductor

Com-Max - FON: 07 - 7187802 - IQUIQUE

Com-Max - FON: 07 - 7187802 - IQUIQUE



FONOS: 330043 - 334323
 FONOS: 325393
 Email: tl.t.ltda@yahoo.es

**VALE
 COMPROBANTE**

Iquique, 20 de febrero de 20 12.
 Nombre: Gonzalo R. Teñudo y familia A.
 Institución: Robles 7 Co.
 Calle: Desde CCATO hasta Hotel Janina N° 13
 Fono: _____ Depto: _____
 Destino: Hasta Hotel Janina

MOVIL	<u>13</u>
Hr. Inicio	<u>22:00</u>
Hr. Término	_____
Tarifa \$	<u>4000</u>

 FIRMA

TRAMACOLOR B. ARANA 1220 FONOS 517520 IQQ.



RADIO TAXIS ALTOS DEL MAR

Pasaje Los Kiwis N° 2913
 ALTO HOSPICIO
 FONOS: 491199 - 342020

COMPROBANTE DE ATENCION

DIA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>01</u>	<u>2012</u>

N° 2054 B

Nombre(s): <u>Agustin Sanchez, Ica Oparzo</u>
Apellido(s): _____
Punto de Partida: <u>CCATO</u>
Destino: <u>Hotel Janina</u>
Móvil N°: <u>4</u> N° de Movimientos: <u>1</u>
Hora Inicio: <u>22:00</u> Hora Término: _____
Firma Cliente: _____ \$ <u>4000</u>

Imprenta Orion - 497046 - 92360149

ORIGINAL CLIENTE

Radio Taxi Premium

21 de Mayo 1388
 Fono: 320822 - IQUIQUE

VALE INTERNO
N° 23298



Empresa: Robles 7 Compania
 Fecha: 20.01.2012 Hora: 20:40
 Pasajero: David Contreras
 Movimiento: Desde Hotel Janina - CCATO
 Móvil: 12 Valor: 4000
 Obs: _____
 _____ Firma Cliente
 _____ Firma Conductor

ComiMax - FONOS: 07-7187802 - IQUIQUE