

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 01 de Junio de 2012.-
DECRETO ALC. N° 1.001/12.- R

VISTOS: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando N° 04/12 de fecha 17 de Mayo de 2012, de don PABLO ALVAREZ CAAMAÑO, Coordinador Programa Habitabilidad a Directora Dideco, da. CAMILA ARCE FAJARDO, quien solicita el reintegro por pago de boleta de honorarios y gastos por \$ 135.048 por concepto de expositor de Taller de Hábitos para usuarios, correspondiente al Programa Habitabilidad Chile Solidario 2011; memorandum N° 1221/2012, de fecha 17 de mayo de 2012, de da. CAMILA ARCE FAJARDO, Directora de DIDECO a Srta. CLAUDIA MUÑOZ, Directora de Dirección de Control; Memorando N° 602/12 de fecha 31 de Mayo de 2012 de la Dirección de Control que aprueba la rendición de cuentas presentada por la Directora de Desarrollo Comunitario.

DECRETO:

1.- Reintégrese a doña **CAMILA ARCE FAJARDO**, Directivo Grado 5° EMS, la suma de \$135.048- (ciento treinta y cinco mil cuarenta y ochos pesos), que corresponden a fondos pagados con recursos propios relativos a pago de boleta de honorarios y gastos por concepto de expositor de Taller de Hábitos para usuarios, correspondiente al Programa Habitabilidad Chile Solidario 2011, aprobados por la Dirección de Control.

2.- Impútese los gastos que deriven de la concreción del presente Decreto, con cargo a la cuenta N° 114.05.15, del Presupuesto Municipal vigente.

Fdo. Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna; Autoriza don Luis Patricio Ríos Muñoz, Secretario Municipal Subrogante. Doy fe.

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
SUBROGANTE

petición: Petición



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

Alto Hospicio, 31 de Mayo de 2012

MEMO N° 602

A : ROSA MARÍA ALFARO TORRES
DIRECTORA JURÍDICA

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL



Cumplo con informar que esta Dirección aprueba la rendición de cuentas presentada la Señora **Camila Arce Fajardo**, Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, correspondiente a los gastos necesarios para la implementación, traslado de funcionarios, colaciones y todo lo necesario para un correcto cumplimiento y desarrollo del taller de hábito para usuarios del Programa Habitabilidad.

El gasto total asciende a \$ 715.048, de los cuales \$ **135.048** 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 gasto con cargo a la cuenta "Habitabilidad" N° **114.05.15** del presupuesto municipal vigente.

Importante: Los documentos originales se encuentran adjuntos en el Memo 601/2012 de control enviado a la DAF, con el cual se aprueba el fondo a rendir entregado con el Decreto Alcaldicio 421/2012 y Decreto de Pago 714/2012/Municipal.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



E. Jorquera

EDUARDO JORQUERA SALINAS
Dirección de Control



Felipe López Escalante
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

Dirección de Desarrollo Comunal

Alto Hospicio, 17 de Mayo de 2012.

MEMORANDUM N° 1221 / 2012

A : Srta. Claudia Muñoz
Directora Dirección de Control

DE : Sra. Camila Arce Fajardo
Directora, Dirección Desarrollo Comunitario

Junto con saludarla, y mediante el presente, adjunto y remito a usted Rendición de gastos Programa Habitabilidad, por \$ 715.048.

Se adjunta Memorandum N° 4 del Coordinador del Programa Habitabilidad, donde solicita un Reintegro por concepto de pago de boleta de honorarios, según señala el Memorandum antes mencionado.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Camila Arce Fajardo
Directora
Dirección Desarrollo Comunitario

580.000
135.048

715.048

Distribución:

- Archivo Control. ✓
- Archivo Programa Habitabilidad.
- Archivo Dideco.

Dirección de Desarrollo Comunal- Municipalidad de Alto Hospicio
Los Alamos 3056- Fono: 583101- Fono Fax : 583102 www.maho.cl
Comuna de Alto Hospicio- Región de Tarapacá



Alto Hospicio, 17 mayo 2012

MEMORANDUM N° 4 /2012

A : Sra. Camila Arce Fajardo
Directora Desarrollo Comunitario

DE : Sr. Pablo Álvarez Caamaño
Coordinador Programa Habitabilidad

Junto con saludar, adjunto remito a Ud., rendición de fondo por \$715.048 por concepto de implementación, traslado de funcionarios y colaciones correspondiente a **DEC. ALC. N° 421/2012**. Además solicito reintegro por pago de boleta de honorarios y gastos por \$ 135.048 por concepto de expositor del Taller de Hábitos para usuarios, correspondiente al Programa Habitabilidad Chile Solidario 2011.

Estos gastos deben ser imputados a la cuenta N° 114.05.15 Programa Habitabilidad.

BOLETA N° 29 PABLO ÁLVAREZ CAAMAÑO

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Pablo Álvarez Caamaño
Psicólogo
Coordinador Programa Habitabilidad

3133

C.c.:
- Archivo DIDECO
- Archivo Habitabilidad.



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Programa Habitabilidad - DIDECO

ASUNTO :	FONDO A RENDIR PARA DESARROLLO TALLERES DE HABITOS
DECRETOS DE RESPALDO	DEC. ALC. N° 421 del 2012
A NOMBRE DE:	CAMILA ARCE FAJARDO

N°	Fecha	N° Boleta	N° Factura	Proveedor / Razón Social	Detalle	Observ.	Monto Total
1	08-03-2012	7400542		librería NENE, Nuncio Belardi.	tinta impresora /		\$ 15.600
2	13-03-2012	7338734		librería NENE, Nuncio Belardi.	portacredenciales /		\$ 2.250
3	13-03-2012	35491		Abraham Barraza Castillo, Librería.	artículos librería		\$ 1.500
4	13-03-2012	135687		Feric Pazais, BARATILLO.	artículos librería		\$ 2.250
5	13-03-2012	157708		Abraham Inostroza, SHALOOM.	artículos librería		\$ 6.920
6	14-03-2012	58715		Iver Amaru, Comercial Melany.	confites		\$ 2.380
7	14-03-2012	35545		Abraham Barraza Castillo, Librería.	Art. Librería, útiles escolares y		\$ 32.080
8	14-03-2012	35552		Abraham Barraza Castillo, Librería.	artículos librería		\$ 2.380
9	14-03-2012	2980		Nelson Galleguillos, Confitería GABA.	confites		\$ 3.300
10	15-03-2012	35618		Abraham Barraza Castillo, Librería.	portacredenciales		\$ 2.000
11	15-03-2012	48840		Romina Meza, "La Yenny y el Noño".	confites		\$ 2.200
12	27-03-2012			visita familias	locomoción		\$ 41.000
13	15-03-2012		55	Nathaly Ramos Cruz, "Doña Isidora".	Servicio Banquetería		\$ 285.600
14	20-04-2012	1346487		ANDIGRAF S.A.	tinta impresora		\$ 12.800
15	10-05-2012		13457	Librería Julieta	Artículos de oficina		\$ 44.910
17	09-05-2012			Abraham Barraza Castillo, Librería.	Artículos de oficina		\$ 29.500
18	11-05-2012			visita familias regular y piloto	locomoción		\$ 40.900
19	12-05-2012		701521	librería NENE, Nuncio Belardi.	Artículos de oficina		\$ 52.478
20	14-05-2012		29	Boleta Honorarios prestación servicios.	Expositor taller Habitos Programa Habitabilidad		\$ 135.000
TOTAL							\$ 715.048

PABLO ANTONIO ALVAREZ CAAMANO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 29

RUT: 13866783-9

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

SERVICIOS PSICOLOGICOS

O'HIGGINS 1734 Villa/Pob. PUEBLO NUEVO, IQUIQUE TELEFONO: 318609

Fecha: 14 de Mayo de 2012

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Domicilio: LOS ALAMOS 3101, ALTO HOSPICIO, ALTO HOSPICIO

Rut: 69265100-6

Por atención profesional:

EXPOSITOR TALLER HABITOS PROGRAMA HABITABILIDAD, 14 Y 15 MARZO EN HORARIO DE 15:00 A 18:00 HRS.	150.000
Total Honorarios \$:	150.000
10% Impto. Retenido:	15.000
Total:	135.000

Fecha / Hora Emisión: 16/05/2012 10:40



1386678300029CEE9B91

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

01201205161043

[Emitir nueva boleta](#) [Emitir boleta con prellenado](#)

NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI

CADENAS DE LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO

Giro: Comercio de Artículos de Suministros de Oficinas y Art. de Escritorio

IQUIQUE

CASA MATRIZ : NENE AMUNATEGUI 1082 • FONDO: 392600 • FAX: 392605
 SUCURSAL 1 : LAGONEGRO • TARAPACA 585 • FONDO: 392611
 SUCURSAL 2 : NENE • MALL LAS AMERICAS • LOCAL 265 • FONDO: 392617
 SUCURSAL 3 : NENE • VIVAR 737 • FONDO: 392614
 SUCURSAL 4 : BEPER • TARAPACA 753 • FONDO: 392609
 SUCURSAL 5 : NENE • BARRROS ARANA 777 • FONDO: 392607
 SUCURSAL 6 : NENE • GALERIA ESPANA • LOCAL: 10 • FONDO: 392608
 SUCURSAL 7 : NENE • AVDA. LA TIRANA 3745 • LOCAL: 14 • FONDO: 385300

ALTO HOSPICIO

SUCURSAL 8 : NENE CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO, RUTA A-16 3350 • LOCAL 13
 OFICINAS GENERALES: FONDO: 392600 • FAX: 392628 • adm@librerianene.cl

R.U.T.: 3.087.130-8

FACTURA

Nº 701521

701521

S.I.L. - IQUIQUE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

Iquique, 12 de Mayo 2012

Señor: BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Rut.: 69265100-6

Dirección: LOS ALAMOS 3101

Cód. Cliente: VEBTORIA RODRIG

Ciudad: ALTO HOSPICIO Fono: 583000

Nº Guía:

Giro:

O./Compra: N./P: 2262

Cond. de Venta: Entero

Fecha: 12/05/12

Despachar a:

Atte Sr.:

Medio de Trans: CLIENTE

Nº Bultos:

Por lo siguiente:

α: NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	CH562HL CARTRIDGE HP 122 COLOR 2050 J510 DJ1	5.294,12	15.882,00
3	CH561HL CARTRIDGE HP 122 NEGRO 2050 J510 DJ1	5.294,12	15.882,00
1	321251 CARPETA CON ANOTADOR DOBLE RHEIN	3.067,23	3.067,00
1	72028 PIZARRA ACRILICA 0,50x0,60 MTS.	7.462,00	7.462,00
2	20010170 PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	378,15	756,00
2	20010171 PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	378,15	756,00
1	MON-2004 PLUMON PIZARRA MON AMI AZUL	294,12	294,00

ENTREGADO A GAD
NENE VIVAR
 12 MAY 2012

NOMBRE: Pablo Alvarez R.U.T.: 13.866.783-9

FIRMA: [Firma] RECINTO: _____ FECHA: _____

El presente documento constituye un acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.982, mediante el cual se declara que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

"CUIDEMOS NUESTRA FUENTE DE TRABAJO COMPRE SOLO A EMPRESAS DE SU REGION"

ART. 160 CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

SUB-TOTALES INCLUYEN IVA ***

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

NETO \$ 44.099

19% IVA \$ 8.879

TOTAL \$ 52.478

ORIGINAL: CLIENTE

CANCELADO

RECIBE

Nº Cheque

Banco

Nombre

Rut.:

Firma:

OFFIX

krearte

OFFIX

krearte

IND. NAC DE ROLLOS P. TEL. ENIGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-7 • A VESPUCCIO 0184 • LA CISTERNA • FONDO 408600

Librería JULIETA

RENE CHI-SAN GONZALEZ CHANG
DISTRIBUCION DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y
LIBROS-VENTA DE CONFITES

Casa Matriz: Thompson 766 - A • Fonos: 470147 - 473558 • Fax: 420118
Sucursal: Tadeo Haenke 2099-A • Fono 437617
IQUIQUE

R.U.T.: 12.438.264-5

FACTURA

Nº 13457

S.I.L. - IQUIQUE

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

Iquique, 10 de Mayo de 2012

Señor (es): Municipalidad Alto Hospicio

RUT: 69.265.100-6

Dirección: Los Alamos 3101

Ciudad: Alto Hospicio

Giro:

Teléfono:

Guía de Despacho Nº

de

Condiciones de Venta: Contado

Por lo siguiente:

á: RENE CHI-SAN GONZALEZ CHANG

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	Resma carta	2800	5.600
2	Resma oficio	3300	6.600
5	Carpeta c/ elástico	620	3.100
1	Carcheta Torre	5450	5.450
1	Carcheta 26/6 5000 un.	560	560
3	Archivador oficio agosto	1000	3000
1	Pap. ofice americano	800	800
4	Ramos	750	3000
1	Pap. fuende oficio	5000	5000
1	Pap. fuende carta	4000	4000
1	Clip 33 mm	200	200
1	Clip 77 mm	1100	1100
1	Calculadora	6000	6000
Nombre: <u>Pablo Alvarez</u>		RUT: <u>13.266.782-5</u>	NETO \$ <u>37.739</u>
Lugar: <u>Alto Hospicio</u>		Firma: <u>[Firma]</u>	% IVA \$ <u>7.171</u>
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, la letra c) de Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad"		Fecha: <u>10 de Mayo de 2012</u>	TOTAL \$ <u>44.910</u>

ORIGINAL: CLIENTE

SEÑOR **Nathaly Alejandra Ramos Cruz**
"Doña Isidora"
 Servicios de Banquetes y Cócteles

Psje. Sotomayor N° 2179
 Fonos: 416842 — Cel: 90940310

Fecha **15 de Marzo de 2012**
 Señor **Municipalidad de Harricó**
 Dirección **Los Andes 3101**

Comuna **Los Andes**
 Giro **Impresión**

Por lo siguiente: **á Nathaly Alejandra Ramos Cruz**

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

RUT **16.351.312-9**
PAOTDRA
 Nº **000055**

Detalle	DEBE	HABER
Impresión de boletines	240.000	
Impresión de boletines	45.000	
Total	285.000	

Nombre: **Doble Aéreo**
 R.U.T.: **13.866.783-9**
 Fecha: **15-03-12**
 Recinto: **GA THOMPSON 501 FONOS: 422172 R.U.T. 6.407.114.9 IQUIQUE**

El asuse de este documento en este acto, da fe de la conformidad de la información contenida en el mismo.
 Firma: **Entreque Contorno**
ORIGINAL CLIENTE

NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI

LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO

Dir. Comercio de Arica de Suramérida de Chile y Ar. de Ecuador
 IQUIQUE
 CASA MATRIZ: NENE ANARQUELA 108 - FON: 38989 - FAX: 38989
 SUCURSAL 1: CADREGRUO - SANCHO 889 - FON: 38989
 SUCURSAL 2: NENE HALL LAS AMERICAS - LOCAL 50 - FON: 38987
 SUCURSAL 3: NENE VIVER 177 - FON: 38987
 SUCURSAL 4: BEPER - TAMANCA 177 - FON: 38989
 SUCURSAL 5: NENE BARRIO ANA 177 - FON: 38987
 SUCURSAL 6: NENE CALERA ESPINA - LOCAL 15 - FON: 38989
 SUCURSAL 7: NENE ALTA LA TORRE 340 - LOCAL 14 - FON: 38989
 AUTO-HOSPICIO
 SUCURSAL 8: NENE CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO 407A A H 38989 - LOCAL 11
 OPCIONES GENERALES FON: 38989 - FAX: 38989 - e-mail: nene@nene.cl
 R.I.T. 3.287.136 - 8 - IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 7400542

FECHA



CANTIDAD	DETALLE	VALOR
ENTREGADO NENE VIVERO CANCELADO		
Subtotal		0,00
Desconto		0,00
TOTAL		0,00
Cancela		0,00

DUPLICADO: CLIENTE

NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI

LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO

Dir. Comercio de Arica de Suramérida de Chile y Ar. de Ecuador
 IQUIQUE
 CASA MATRIZ: NENE ANARQUELA 108 - FON: 38989 - FAX: 38989
 SUCURSAL 1: CADREGRUO - SANCHO 889 - FON: 38989
 SUCURSAL 2: NENE HALL LAS AMERICAS - LOCAL 50 - FON: 38987
 SUCURSAL 3: NENE VIVER 177 - FON: 38987
 SUCURSAL 4: BEPER - TAMANCA 177 - FON: 38989
 SUCURSAL 5: NENE BARRIO ANA 177 - FON: 38987
 SUCURSAL 6: NENE CALERA ESPINA - LOCAL 15 - FON: 38989
 SUCURSAL 7: NENE ALTA LA TORRE 340 - LOCAL 14 - FON: 38989
 AUTO-HOSPICIO
 SUCURSAL 8: NENE CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO 407A A H 38989 - LOCAL 11
 OPCIONES GENERALES FON: 38989 - FAX: 38989 - e-mail: nene@nene.cl
 R.I.T. 3.287.136 - 8 - IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 7338734

FECHA



CANTIDAD	DETALLE	VALOR
ENTREGADO CASA MATRIZ		
Subtotal		0,00
Desconto		0,00
TOTAL		0,00
Cancela		0,00

DUPLICADO: CLIENTE

ANDIGRAF S.A.

Dir: IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS PARA COMPUTACION
 MODULOS 24, 1006, 1008, 1009, 1114, 2076, 2094, 2101 - 2699 - TECNICO, MOD: 15, 40 LAS NACIONES
 MANZANA 12 - CALFORNES T. 8 - 9 - TEL: 56 57 307 100 - FAX: 307 110
 P.O. BOX 5020 - E-mail: ventas@andigraf.cl - WEB: www.andigraf.cl
 ZONA FRANCA DE IQUIQUE, CHILE - R.U.T.: 96.947.299 - 3

BOLETA

1346487

FECHA

30/04/2012

MONEDA DE VALORACION

DOLAR U.S.A

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIIF	TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1		1080102182 TINTA HP CM562NL HP 122 TR				6.900
1		1080102181 TINTA HP CM561HL HP 122 BL				5.900
<p>MONTO DE LA VENTA 12.800</p> <p>RETENCION D.L. 3629 31</p> <p>MONTO NETO 12.769</p> <p>TID 488,90</p>						<p>TOTAL (E)</p> <p>12.800</p> <p>IMPUESTOS ADICIONALES</p> <p>TOTAL PAGAR (E)</p> <p>12.800</p>

Cristian Alvarez

Módulo 1068

1a. COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

ABRAHAM DARÍO
BARRAZA CASTILLO
VENTA ROPA EN GENERAL
ARTÍCULOS DE TOCADOR
PERFUMERÍA,
LIBRERÍA
CONFITES
Los Álamos S/Nº Esq. Chijo
Local: 33A-33B Feria Santiago
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 9.275.415-4

Nº 035491
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
13	3	12
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1.500		

IMPRESA DUEÑA 457646-529837-43 ALTO HOSPICIO 02024

FERIC LIONEL PAZOLS GUZMAN
BARATILLO
Barros Arana 750 - A
Fono: 428936
R.U.T.: 4.812.277 - 9
Iquique

Nº 135687

Boleta de Venta y Servicios

\$ 2250		
DIA	MES	AÑO
13	3	12

GAFFIA - F. 412589 - B. ARANA 299 - IQUIQUE
DUPLICADO CLIENTE

Abraham Eliezer Inostroza Rivas
Transporte de Carga por Carretera
Via de Art. Nacionales e Importados
Trabajos en Estructuras Metálicas
"SHALOOM"
C. Matriz: Cotacaya N° 2850
Sucursal: Vinar N° 594
R.U.T.: 11.450.149-2 Iquique

Nº 157708
Dup. Cliente

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 6920		
DIA	MES	AÑO
13	3	12

Central Impresora Fono 477371 Iquique

Iver Amaru Capuma

Comercio al por menor
Verduras y Frutas
Perfumería y Abarrotes

"Comercial Melany"

Casa matriz Av. Progreso N°
1945 local 61- 62- 63 Iquique
Sucursal: Av. Chijo s/n Esq.
Av. Los Álamos local 61 - 62-
63A - 63B, La Feria, Alto
Hospicio

RUT: 21.613.710-0

Nº 058715
Duplicado Cliente

\$ 2380		
DIA	MES	AÑO
14	3	12

C&J Impresores - F:216507 - A. Hospicio
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

ABRAHAM DARÍO
BARRAZA CASTILLO
VENTA ROPA EN GENERAL
ARTÍCULOS DE TOCADOR
PERFUMERÍA,
LIBRERÍA
CONFITES
Los Álamos S/Nº Esq. Chijo
Local: 33A-33B Feria Santiago
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 9.275.415-4

Nº 035545
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
14	03	12
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 32.080.-		

IMPRESA DUEÑA 457646-529837-43 ALTO HOSPICIO 02024

ABRAHAM DARÍO
BARRAZA CASTILLO
VENTA ROPA EN GENERAL
ARTÍCULOS DE TOCADOR
PERFUMERÍA,
LIBRERÍA
CONFITES
Los Álamos S/Nº Esq. Chijo
Local: 33A-33B Feria Santiago
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 9.275.415-4

Nº 035552
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
14	03	12
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2.380.-		

IMPRESA DUEÑA 457646-529837-43 ALTO HOSPICIO 02024

NELSON HERNAN
GALLEGUILLOS MALUENDA
CONFITERIA, CIGARRILLOS
JUEGOS DE LOTERIA

Confitería
GABA

AV. LOS ALAMOS N° 3161
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 9.129.751-5

02980

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.300.-		
DIA	MES	AÑO
14	03	2012

IMPRESOR CENTER LTDA. SERRANO 728 FON. 472646
Dupli. Cliente

ABRAHAM DARÍO
BARRAZA CASTILLO
VENTA ROPA EN GENERAL
ARTÍCULOS DE TOCADOR
PERFUMERÍA,
LIBRERÍA
CONFITES
Los Álamos S/Nº Esq. Chijo
Local: 33A-33B Feria Santiago
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 9.275.415-4

Nº 035618
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
15	3	12
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2.000		

IMPRESA DUEÑA 457646-529837-43 ALTO HOSPICIO 02024

ROMINA LORENA MEZA RUIZ
"La Yenny y El Niño"
FRUTOS DEL PAÍS, PALTAS
HUEVOS, ACEITUNAS
PICKLES Y CONDIMENTOS
C.M. AVDA. RAMÓN PÉREZ OPAZO
S/Nº LOCAL 67-68 ALTO HOSPICIO
BUC: LOCAL 66-67, ALTO HOSPICIO
ART. DE CUMPLEAÑOS, ENVASES
DESECHABLES Y OTROS
R.U.T.: 17.431.304-0

Nº 048840
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
15	3	12
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2200.-		

IMPRESA DUEÑA 457646-529837-43 ALTO HOSPICIO 02024

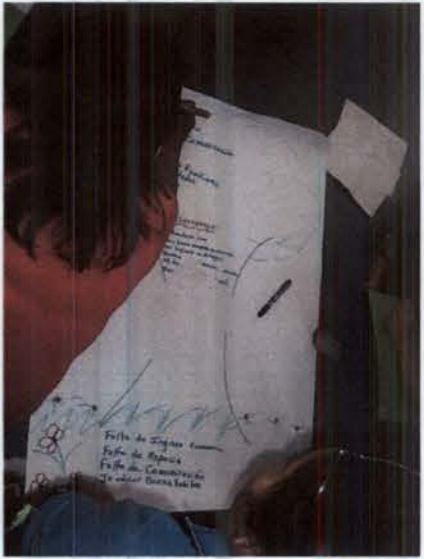
ABRAHAM DARÍO
BARRAZA CASTILLO
VENTA ROPA EN GENERAL
ARTÍCULOS DE TOCADOR
PERFUMERÍA,
LIBRERÍA
CONFITES

Los Álamos S/Nº Esq. Chijo
Local: 33A-33B Feria Santiago
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 9.275.415-4

Nº 038353
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
09	05	12
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 29.500.-		

IMPRESA DUEÑA 457646-529837-43 ALTO HOSPICIO 02024












GASTOS LOCOMOCIÓN PROGRAMA HABITABILIDAD 2011

FECHA	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO	TOTAL
27-03-2012	DIDECO	PSJE. 8 - Mz. 11 - St.14, EL BORO	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Calle 17 Psje. 11 Sitio 21 El Boro San Lorenzo	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Pasaje 9, Sitio 8, San Lorenzo	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		VERTEDERO -, block MZ-W, depto 10	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Tomas Manzana B sitio 7	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Pje. 33 Nº 3053, Mirador del Pacifico	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Calle Polonia Mz. 104 sitio 16, La Pampa	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		mz 104 CALLE ARABIA SAUDITA - 13	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		PJE RIO BIO BIO 3028, block -, depto -	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		PJE RIO LOA 3048, block -, depto -	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Volcan Isluga Nº 4173 la Pampa	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		MANZANA 81 SITIO 16 LA PAMPA	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		PJE BULGARIA - 3	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		mz 104 CALLE ARABIA SAUDITA - 13	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		AV NACIONES UNIDAS 3403 -	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Psj. 37 Nº 3038 c/calle 9 sector La Pampa	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Avenida Chijo 2929	visita familias y entrega equipamiento	1.000
28-03-2012		Los Castaños 2920	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Los Nogales 2920	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Los Nogales 2941	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Los Parrones 2896	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Manzana 21 Sitio 20, La Negra	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Ovalle 4547, La Negra	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		La Serena 4577, La Negra	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Av. C 4581, La Negra	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Manzana 6 Sitio 25, La Negra	visita familias y entrega equipamiento	1.000
		Paj. 37 Nº 3038 c/calle 9 sector La Pampa	aplicación ficha	500
		PJE RIO BIO BIO 3028	aplicación ficha	500
		Pje. Rio Itata Nº 3042 Villa Vista al Mar	aplicación ficha	500
		Paj. Rio Pueblo Nº 3037	aplicación ficha	500
		Pasaje 9 Sitio 8, San Lorenzo El Boro	aplicación ficha	500

		El Pilón 2264 block 8 dpto. 402, el Boro.	aplicación ficha	500
		Los Girasoles # 2954-A	aplicación ficha	500
		Paj.Rio Maule N° 3042	aplicación ficha	500
		Av. Oriente Parcela 11	aplicación ficha	500
		PJE CALDERA , depto 17	aplicación ficha	500
29-03-2012		Los Mangos 2892	aplicación ficha	500
		PAMPA PERDIZ # 1067	aplicación ficha	500
		Esmeralda 2841	aplicación ficha	500
		Los Perales 3086	aplicación ficha	500
		Jazpampa 3126	aplicación ficha	500
		PSJE. 6 # 2218, ESTRELLA DEL NORTE, EL BORO	aplicación ficha	500
		Cotasaya 2823	aplicación ficha	500
		CALLE UNO RETTING 3639	aplicación ficha	500
		Pje 3 3235, Raul Retting	aplicación ficha	500
		Volcán Isluga 4173	aplicación ficha	500
		Los Cóndores 3333	aplicación ficha	500
		Manzana 82 Sitio 16	aplicación ficha	500
		Av. Pampa Unión 3330	aplicación ficha	500
		Manzana 104 Sitio 16, La Pampa	aplicación ficha	500
		Av. Pampa Unión 3636, La Tortuga	aplicación ficha	500
		Manzana 104 Sitio 13, La Pampa	aplicación ficha	500
		Tomas, La Pampa MZ B SITIO 7	aplicación ficha	500
		Manzana 51 Sitio 3, La Pampa	aplicación ficha	500
		Rio Bio-Bio 3028, La Pampa	aplicación ficha	500
		Pasaje 37 3038; La Pampa	aplicación ficha	500
		Rio Loa 3048, La Pampa	aplicación ficha	500
		TOTAL		41.000

NOMBRE	Pablo Álvarez Caamaño
RUT.	13.866.783-9
CARGO	Coordinador Habitabilidad


Firma