

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA UNESID " con numero empleo que para el subvencione de down"

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Diciembre del 2013 -

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)
1- materiales de uso	0.-	206.840.-	206.840.-	700.000.-	0.-
2- medicamentos y afines	0.-	220.705.-	220.705.-	700.000.-	0.-
3- Ocio, materiales, betulas	0.-	224.287.-	224.287.-	700.000.-	0.-
4- con files					
5- Pines y mobiliarios	0.-	207.209.-	207.209.-	700.000.-	0.-
6- materiales de escritorio	0.-	210.950.-	210.950.-	700.000.-	0.-
7- gastos fiestas, reuniones					
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000.-			
Gastos cubierto por la Institución		69.991.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.000.000.-			

UNESID  
UN NIEVO ESPERANZA PARA  
EL SINDROME DOWN  
Fundada 28 - 05 - 1996

  
TESORERO

PRESIDENTE

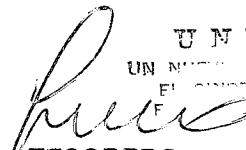
**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION UNESID Un nuevo enfoque para el síndrome de  
R.U.T. 79.380.000-1 Down  
PERIODO Mayo de 2013 a Mayo de 2016.-  
PRESIDENTE Patricia Araya Goye  
TELEFONO 430945  
TESORERO Yeyla Castro Ponce  
TELEFONO 251416  
FECHA 16 de Diciembre de 2013.-

MONTO RECIBIDO	200.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	0
MONTO POR RENDIR	200.000
MENOS VALOR RENDIDO	0
SALDO MES SIGUIENTE	0 -

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	<u>Porajes y movilización</u>			
	1-	0000318810	Lubricentro Shell	10.000
	2-	s/n	Lubricentro Shell	15.420
	3-	0000476823	Lubricentro Shell	15.880
	4-	019255	Don Carlos Ramirez S.	2.000
	5-	033467	Don Carlos Ramirez S.	3.080
	6-	0000499591	Lubricentro Shell	16.220
	7-	0000503110	Lubricentro Shell	16.200
	8-	0000505905	Lubricentro Shell	8.320
	9-	0000510999	Lubricentro Shell	8.320
	10-	0000507531	Lubricentro Shell	16.442
	11-	0000400571	Lubricentro Shell	8.190
	12-	065784	Lubricentro Coprec	8.000
	13-	225369	Lubricentro Coprec	10.000
	14-	011392	Radio Exa el Sol	3.000
	15-	014961	Radio Exa Morom	2.000
	16-	014960	Radio Exa Morom	2.000
	17-	0000397576	Lubricentro Shell	8.304
	18-	0000367325	Lubricentro Shell	30.000
	19-	0000430062	Lubricentro Shell	15.300
	20-	0000512006	Lubricentro Shell	6.230
			<b>TOTAL</b>	<b>207.209,5</b>

PRESIDENTE

  
**UNESID**  
UN NUEVO ENFOQUE PARA  
EL SINDROME DOWN  
F - 05 - 1996  
TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
Primera copia                      Contraloría  
Segunda copia                      Institución

# Paros y movilización -

2-

CARGO: CIRCA 1330 ARICA  
 NÚM. FISCAL: 77616080-30697  
 ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA LTDA  
 NÚM. 77 616 080-6  
 GRUPO DE SERV LUBRICANTES ACEITES Y  
 ACCESORIOS  
 BARRIO CASTILLO 2920, ARICA  
 Fecha: 15 de Julio del 2003  
 Fecha: 13/04/2013 Hora: 05:13  
 AUTORIZADA POR EL SII  
 RUT: 0600348810 CAJA: 0001  
 786 10.002  
**TOTAL 10.002**  
 EFECTIVO 10.002  
 CARGO: PETER SALVATIERRA, T.A.  
 CARGO: ISLA  
 Lista: 01  
 Suftidor: 02 F/H: 13/04/2013 07:31:52  
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
 Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
 NÚM. 92.011.000-2  
 CARGO: CUMENTARIO  
 V02/08

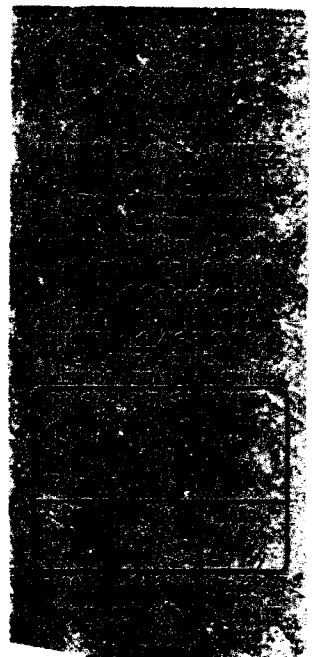
CARGO: CIRCA 1330 ARICA  
 NÚM. FISCAL: 77616080-30697  
 ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA LTDA  
 NÚM. 77 616 080-6  
 GRUPO DE SERV LUBRICANTES ACEITES Y  
 ACCESORIOS  
 BARRIO CASTILLO 2920, ARICA  
 Fecha: 15 de Julio del 2003  
 Fecha: 12/05/2013 Hora: 11:39  
 RUT: 0600348810 CAJA: 0002  
 786 15.420  
**TOTAL 15.420**  
 EFECTIVO 15.420  
 CARGO: PETER SALVATIERRA, T.A.  
 CARGO: ISLA  
 Lista: 01  
 Suftidor: 02 F/H: 13/04/2013 07:31:52  
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
 Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
 NÚM. 92.011.000-2  
 CARGO: CUMENTARIO  
 V02/08

CARGO: CIRCA 1330 ARICA  
 NÚM. FISCAL: 77616080-30697  
 ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA LTDA  
 NÚM. 77 616 080-6  
 GRUPO DE SERV LUBRICANTES ACEITES Y  
 ACCESORIOS  
 BARRIO CASTILLO 2920, ARICA  
 Fecha: 15 de Julio del 2003  
 Fecha: 30/05/2013 Hora: 15:45  
 AUTORIZADA POR EL SII  
 RUT: 0600476824 CAJA: 0002  
 794 15.880  
**TOTAL 15.880**  
 EFECTIVO 15.880  
 CARGO: CUMENTARIO  
 CARGO: PETER SALVATIERRA, T.A.  
 CARGO: ISLA  
 Lista: 01  
 Suftidor: 03 F/H: 30/05/2013 16:09:25  
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
 Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
 NÚM. 92.011.000-2  
 CARGO: CUMENTARIO  
 V02/08

4-



5-



GUNZALO CERDA 1330, ARICA  
NRO. FISCAL : 77616080-30697  
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA  
RUT: 77.616.080-6  
GIRO: EST. DE SERV. LUBRICANTES, ACEITES Y  
ACCESORIOS  
AVENIDA M. CASTILLO 2920, ARICA  
RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha: 19/07/2013 Hora: 15:09:34  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000503710 CAJA : 0002  
10 x 810 16.200  
0000000000923 GAS 93  
**TOTAL 16.200**

EFFECTIVO 16.200  
INICIO COMENTARIO  
Cajero: ATENDEDOR, T: B  
Tenda: ISLA  
Lista: 01  
Surtidor: 04 F/H: 19/07/2013 15:09:34  
\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
RUT: 92.011.000-2  
FIN COMENTARIO  
V02/08  
INICIO COMENTARIO

GUNZALO CERDA 1330, ARICA  
NRO. FISCAL : 77616080-30697  
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA  
RUT: 77.616.080-6  
GIRO: EST. DE SERV. LUBRICANTES, ACEITES Y  
ACCESORIOS  
AVENIDA M. CASTILLO 2920, ARICA  
RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha: 27/07/2013 Hora: 17:38  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000503710 CAJA : 0002  
20 x 810 16.200  
0000000000923 GAS 93  
**TOTAL 16.200**  
EFFECTIVO 16.200

INICIO COMENTARIO  
Cajero: ATENDEDOR, T: B  
Tenda: ISLA  
Lista: 01  
Surtidor: 04 F/H: 27/07/2013 18:05:32  
\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
RUT: 92.011.000-2  
FIN COMENTARIO  
V02/08  
INICIO COMENTARIO

GUNZALO CERDA 1330, ARICA  
NRO. FISCAL : 77616080-30697  
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA  
RUT: 77.616.080-6  
GIRO: EST. DE SERV. LUBRICANTES, ACEITES Y  
ACCESORIOS  
AVENIDA M. CASTILLO 2920, ARICA  
RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha: 17/08/2013 Hora: 14:47  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000509905 CAJA : 0002  
10 x 832 8.320  
0000000000923 GAS 93  
**TOTAL 8.320**  
EFFECTIVO 8.320

INICIO COMENTARIO  
Cajero: ATENDEDOR, T: B  
Tenda: ISLA  
Lista: 01  
Surtidor: 02 F/H: 17/08/2013 15:14:20  
\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
RUT: 92.011.000-2  
FIN COMENTARIO  
V02/08  
INICIO COMENTARIO

GUNZALO CERDA 1330, ARICA  
NRO. FISCAL : 77616080-30697  
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA  
RUT: 77.616.080-6  
GIRO: EST. DE SERV. LUBRICANTES, ACEITES Y  
ACCESORIOS  
AVENIDA M. CASTILLO 2920, ARICA  
RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha: 20/08/2013 Hora: 18:21  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000510999 CAJA : 0002  
10 x 832 8.320  
0000000000923 GAS 93  
**TOTAL 8.320**  
EFFECTIVO 8.320

INICIO COMENTARIO  
Cajero: ATENDEDOR, T: B  
Tenda: ISLA  
Lista: 01  
Surtidor: 01 F/H: 20/08/2013 18:21:21  
\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
RUT: 92.011.000-2  
FIN COMENTARIO  
V02/08  
INICIO COMENTARIO

11-

GONZALO CERDA 1330, ARICA  
 NRO. FISCAL : 77616080-30697  
 ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA  
 RUT: 77.616.080-6  
 GIRO: EST. DE SERV. LUBRICANTES, ACEITES Y  
 ACCESORIOS  
 AVENIDA M. CASTILLO 2920, ARICA  
 RES. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003  
 Fecha: 10/08/2013 Hora: 14:06  
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA : 0000507581 CAJA : 0002  
 20.002 x 837 16.742  
 0000000000923 GAS 93  
**TOTAL 16.742**  
 EFECTIVO 16.742

INICIO COMENTARIO  
 Calero: ATENDEDOR, T: A  
 Tienda: ISLA  
 Lista : 01  
 Surtidor: 01 F/H: 10/08/2013 14:32:32  
 \*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
 Empresa Nacional de Energia Enx S.A.  
 RUT: 92.011.000-2  
 FIN COMENTARIO  
 V02/08  
 INICIO COMENTARIO

GONZALO CERDA 1330, ARICA  
 NRO. FISCAL : 77616080-30696  
 ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA  
 RUT: 77.616.080-6  
 GIRO: EST. DE SERV. LUBRICANTES, ACEITES Y  
 ACCESORIOS  
 AVENIDA M. CASTILLO 2920, ARICA  
 RES. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003  
 Fecha: 15/09/2013 Hora: 23:49  
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA : 0000400571 CAJA : 0001  
 10 x 819 8.190  
 0000000000923 GAS 93  
**TOTAL 8.190**  
 EFECTIVO 8.190

INICIO COMENTARIO  
 Calero: ATENDEDOR, T: B  
 Tienda: ISLA  
 Lista : 01  
 Surtidor: 04 F/H: 15/09/2013 22:44:31  
 \*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
 Empresa Nacional de Energia Enx S.A.  
 RUT: 92.011.000-2  
 FIN COMENTARIO  
 V02/08  
 INICIO COMENTARIO

13-

FERNANDO DANIEL JACHURA  
 RIVAS EST DE SERVICIO Y  
 MINIMARKET COPEC  
 RUT 9450111-3 DIEGO POR-  
 TALES 1072 ARICA CAJA 3  
 BOLETA AUT. S.I.I DL 825  
 03/12/2013 TUE 08:50  
 GAS 97 \$8000  
 TOTAL \$8000  
 CASH \$8000  
 No. 065787  
 CLERK 2 00000

-2-  
**Nº 225969**  
**Carlos Javier Feljoo Amira**  
 ESTACION DE SERVICIOS,  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES Nº 1115  
 FONOS/FAX: 322553  
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93	
Gasolina 95	
Gasolina 97	
P. Diesel	
Aceites	
Otros	
<b>Total \$</b>	

DIA MES AÑO  
 04 12 13  
 Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F.: 220883  
 COPIA - CLIENTE



**RADIO TAXI EL SOL**  
**255000 - 234000**  
 18 de Septiembre 736  
 ARICA - CHILE

DIA MES AÑO  
 04 12 13

**CONVENIO:**

Servicio Taxi Desde: Centro, a  
 Destino: Poblacion  
 VALOR: \$ 3.000 Hora:  
 Movil Nº: \_\_\_\_\_

**Nº 011392**

FIRMA

Imprenta INDUGRAF - Fono: 470028 F/Fax: 227203 - Arica

**RADIO TAXI** Soc. Com. e Inversiones  
**264040**  
**264242**  
**267070**  
**Moroni S. A. C.**  
 R.U.T.: 76.949.800-1  
 Diego Portales Nº 911  
 residencial911@yahoo.com  
 ARICA - CHILE

DIA  
 14  
 NO

Servicio Taxi Desde: Poblacion Chil  
Las Ocas

Contrato: \_\_\_\_\_  
 Destino: Piscina Olimpica

Valor: \$ 2000

Movil Nº 05

**RADIO TAXI**  
**264040**  
**264242**  
**267070**

Soc. Com. e Inversiones  
**Moroni S. A. C.**  
R.U.T.: 76.949.800-1  
Diego Portales N° 911  
residencial911@yahoo.com  
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
11	12	13

**Nº 01796Q**

Servicio Taxi Desde: Calle Colon / mapu

Contrato: .....

Destino: Población Casco Chico

Valor: 2.000

Movil Nº 12

[Firma]  
FIRMA

GONZALO CERDA 1330,ARICA  
NRO.FISCAL : 77616080-30696  
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA.LTDA  
RUT: 77.616.080-6  
GIRO:EST.DE SERV.LUBRICANTES,ACEITES Y  
ACCESORIOS  
AVENIDA M.CASTILLO 2920,ARICA  
RES SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha:10/09/2013 Hora:01

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000397596 CAJA : 0001  
10,005 x 830 8.  
0000000000923 GAS 93  
**TOTAL** 8.  
EFECTIVO 8.

INICIO COMENTARIO  
Cajero: ANTONIO FELIU,T:C  
Tienda: ISLA  
Lista : 01  
Surtidor: 04 F/H: 10/09/2013 00:32:  
\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*  
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
RUT: 92.011.000-2  
FIN COMENTARIO

INICIO COMENTARIO

V02

GONZALO CERDA 1330,ARICA  
NRO.FISCAL : 77616080-30697  
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA.LTDA  
RUT: 77.616.080-6  
GIRO:EST.DE SERV.LUBRICANTES,ACEITES Y  
ACCESORIOS  
AVENIDA M.CASTILLO 2920,ARICA  
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha:06/09/2013 Hora:18:03

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000517325 CAJA : 0002  
45,250 x 663 30.001  
0000000000910 SD EXTRA PETROLE  
O DIESEL  
**TOTAL** 30.001  
EFECTIVO 30.001

INICIO COMENTARIO  
Cajero: ATENDEDOR,T:B  
Tienda: ISLA  
Lista : 01  
Surtidor: 02 F/H: 06/09/2013 18:29:40  
\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
RUT: 92.011.000-2  
FIN COMENTARIO

V02/08

INICIO COMENTARIO

GONZALO CERDA 1330,ARICA  
NRO.FISCAL : 77616080-30696  
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA.LTDA  
RUT: 77.616.080-6  
GIRO:EST.DE SERV.LUBRICANTES,ACEITES Y  
ACCESORIOS  
AVENIDA M.CASTILLO 2920,ARICA  
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha:24/11/2013 Hora:21:47  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000430062 CAJA : 0001  
**TOTAL** 15.300  
EFECTIVO 15.300

INICIO COMENTARIO  
Cajero: GUILLERMO DIAZ,T:B  
Tienda: ISLA  
Lista : 01  
Surtidor: 03 F/H: 24/11/2013 20:35:22  
\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.  
RUT: 92.011.000-2  
FIN COMENTARIO

V02/08

INICIO COMENTARIO

GONZALO CERDA 1330,ARICA  
NRO.FISCAL : 77616080-30697  
ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA.LTDA  
RUT: 77.616.080-6  
GIRO:EST.DE SERV.LUBRICANTES,ACEITES Y  
ACCESORIOS  
AVENIDA M.CASTILLO 2920,ARICA  
RES SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha:23/08/2013 Hora:13:05

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000512005 CAJA : 0002  
10 x 823 8.230  
0000000000923 GAS 93  
**TOTAL** 8.230  
EFECTIVO 8.230

8-

19-

0-

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION UNESID *Un nuevo enfoque para el síndrome c*  
 R.U.T. 74.380.000-1 *Down*  
 PERIODO Mayo 2013 a Mayo 2016.-  
 PRESIDENTE Patricia Araya Garcia  
 TELEFONO 430945  
 TESORERO Leyla Castro Ponce  
 TELEFONO 291416  
 FECHA 16 de Diciembre de 2013.-

MONTO RECIBIDO	200.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	0
MONTO POR RENDIR	200.000
MENOS VALOR RENDIDO	0
SALDO MES SIGUIENTE	0

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	<i>Material de Oseo y oficina</i>			
	1-	45260	Tecnicomp	440
	2-	087684	Waldo Rivera Flores	250
	3-	117785	"Casa Venus"	1500
	4-	004408	Inv. Oseos Ltda	750
	5-	138636	Gladys Maman Conzuega	3.000
	6-	705814	Proteche Sanchez	1.000
	7-	0302698	Librerias yomulogue	42.381
	8-	369181	max focal	3.600
	9-	006731	"Alkari"	640
	10-	451466	Comercial Basurto	9.900
	11-	83847152	Sup. Unimarc	2.269
	12-	0303197	yomulogue Ltda.	95.850
	13-	175877	Imp. Oseos de Oro	1.500
	14-	116708	"Casa Venus"	1.450
	15-	414840	Martha Gladys Veliz C. Croacia	1990
	16-	255045	Soc. Chung y Cia	1990
	17-	749496	Galpon de la Economía	450
	18-	272738	Soc. Chung y Cia	2.480
	19-	123806	Yochel Flores Maman	20.000
	20-	048499	Luis Garcia Maman	20.000
	<b>TOTAL</b>			-

PRESIDENTE

*[Firma]*  
 TESORERO

UNESID  
 UN NUEVO ENFOQUE PARA  
 EL SINDROME DOWN  
 fundada 28 - 05 - 1996

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original                      Contraloría  
 Primera copia                              Contraloría  
 Segunda copia                              Institución

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION UNESID Un nuevo enfoque para el síndrome de Down  
 R.U.T. 74.380.000-7  
 PERIODO Mayo de 2013 a Mayo de 2016  
 PRESIDENTE Patricia Araya Garcia  
 TELEFONO 430945  
 TESORERO Kyla Castro Ponce  
 TELEFONO 251416  
 FECHA 16 de Diciembre de 2013

MONTO RECIBIDO	200.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	0
MONTO POR RENDIR	200.000
MENOS VALOR RENDIDO	0
SALDO MES SIGUIENTE	0 -

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	<u>Hoja 2</u>			
	<u>Materiales de</u>		<u>ofo y oficina</u>	
	<u>21-474002</u>		<u>Logos Ideas</u>	<u>1.200</u>
	<u>22-0003524</u>		<u>Tomasa Italo</u>	<u>4.000</u>
	<u>23-110261</u>		<u>Soc. Comercial Modelstop</u>	<u>7.900</u>
			<b>TOTAL</b>	<u>206.840</u>

PRESIDENTE

UNESID  
 UN NUEVO ENFOQUE PARA  
 EL SINDROME DOWN  
 Fundada 28 - 05 - 1996  
 TESORERO *[Signature]*

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original      Contraloría  
 Primera copia              Contraloría  
 Segunda copia              Institución



Material de Oficio y oficina

2-

3-

45260

Comercial  
 Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.  
 SERVICIOS COMPUTACIONALES,  
 DE INSUMOS Y CAPACITACION  
 It. Rafael Sotomayor 480 - Arica  
 T. 585331 - 585332  
 Fax: 585333  
 Local: CENTRO DE LLAMADOS,  
 CENTRO DE ACCESO INTERNET,  
 IMPRIMERIA  
 It. Sotomayor 199 - Arica

**\*Tecncomp\***  
 Rut: 52.001.926-K

Gracias por su preferencia  
 Fotocop.  
 al \$440  
 Boleta de ventas y servicios  
 Mes Año  
 6/06 2013  
 A Impresor/Fono. 2242462 Arica  
 COPIA - CLIENTE

Nº 087684

**WALDO ALEXIS RIVEROS FLORES**  
 COMERCIO DE ARTS. Y  
 SUMINISTRO DE OFICINA  
 ESCRITORIO, ABARRONES,  
 LACTEOS, TELEFONO  
 INTERNET, FOTOCOPIA  
 21 de Mayo Nº 816 - Centro  
 RUT.: 8.376.530-5  
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
**VALOR TOTAL**

\$ 250  
 DIA MES AÑO  
 08/06 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
**Copia - Cliente**

Nº 117785  
**TERESA VILLARROEL VILLARROEL**

DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y  
 MENOR, INSUMOS GRAFICOS,  
 ARTICULOS ESCOLAR Y DE OFICINA  
**"CASA VENUS"**

LASTARRIA 1050 Fono/Fax: 231404  
 R.U.T. 3.912.708-3 Arica  
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 1500  
 DIA MES AÑO  
 06/07 2013  
 Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

001108

**VERSIONES ASTROS LIMITADA**  
 PRODUCTORA DE ENVASES DESECHABLES,  
 VENTAS DE ALIMENTOS,  
 ARTICULOS DE LIMPIEZAS  
 : 21 de Mayo Nº 1887 - Iquique  
 Local: O'Higgins Nº 428 - Arica  
 T. (57) 575771 - (58) 2425104  
 s@astropack.cl - www.astropack.cl  
 F.: 76.097.744-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
**VALOR TOTAL**

\$ 750  
 DIA MES AÑO  
 11/06 2013

ILOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
**Copia - Cliente**

Nº 138636  
**GLADYS DEL CARMEN MAMANI CENAJAYTA**  
 Boleta Internet - Fotocopia  
 Boletines - Impresión  
 Cámaras Televisivas  
 Las Pizcas Nº 2422  
 Compañía Tucapel Oriente  
 R.U.T.: 6.784.794-2 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA



**Armando Segundo Sánchez Risi**  
 NOTARIO PUBLICO  
 A. Prat 338 - Arica  
 Fono: 583879 - 583875 - 583878 - Fax: 583877  
 R.U.T.: 3.117.189-K - Arica

DIA MES AÑO  
 03/08/2013

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 705814

Señores: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

DETALLE	IMPTO. FISCAL	DERECHO
	03 AGO 2013	
	Retención \$	
TOTAL		

Imp. Silk-screen • Fono:231513 • ARICA

# YANULAQUE Y CIA. LTDA.

## Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956  
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol  
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089  
 Casilla 151  
 Arica Fax: 2255279

**R.U.T.: 81.056.900-K**  
**FACTURA**  
 302698  
 10 **0302698**

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

ARICA 18 de Noviembre del 2013  
 Número: UNESID  
 Recepción: CAMPO VERDE - TOESCA 2463  
 Tipo: SERVICIO  
 Documento:

R.U.T.: 74.380.000-1  
 Ciudad: ARICA  
 Teléfono: 328467  
 Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
0	SEGUN ORDEN DE COMPRA N°		
7	LAPIZ GRAFITO PAPER MATE HB TRIANG AZUL	130,00	910
5	LAPIZ TINTA TORRE GEL 0.7 AZUL	490,00	2.450
2	LAPIZ TINTA TORRE GEL 0.7 ROJO	490,00	980
3	LAPIZ TINTA TORRE GEL 0.7 NEGRO	490,00	1.470
1	LAPIZ PASTA FABER 032 ROSADO	190,00	190
3	DESTACADOR BIC FLAT TANK TEXT VERDE	410,00	1.230
2	DESTACADOR MONAMI JUMBO HIGH AMARILLO	300,00	600
3	PLUMON PIZARRA MON AMI MARKER-B AZUL	320,00	960
3	PLUMON PIZARRA MON AMI MARKER-B NEGRO	320,00	960
3	PLUMON PERM ARTEL P/B 60 NEGRO 20010160	350,00	1.050
3	PLUMON PERM ARTEL P/B 60 AZUL 20010162	367,07	1.101
5	PEGM BARRA FABER 226	620,00	3.100
7	GOMA BORRAR ARTEL FACTIS 36R MIGA	120,00	840
3	FORMU RHEIN RECIBO DINERO 50H	480,00	1.440
3	CUAD COLON UNIV 120H 7MM TRIPLE	850,00	2.550
5	SOBRE OF GOLDEN ISI	150,00	750
1	CARPETA C/ELAS TORRE MARIE CARTON GRUESO	2.980,00	2.980
1	CARPETA C/ELAS TORRE TORNASOL	1.610,00	1.610
2	RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	3.140,00	6.280
2	RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	3.540,00	7.080
5	CORRECTOR LAPIZ BIC SHAKE	770,00	3.850

**CANCELADO**

Sum: CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.- pesos

Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	I.V.A.	Total
		35.614	6.767	42.381

NOMBRE: Leyla Castro R.U.T.: 7530745-y RECINTO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 18/11/13 FIRMA: [Firma]

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).

**ORIGINAL-CLIENTE**

Grafica LA UNION LTDA. F. Lynch / 11. 6117 77 080 2100 - Arica (3280)



\*\*\*\*\*  
 www.maxfacil.cl  
 ### ORIGINAL ###  
 RECARGA EN LINEA

TRANSACCION APROBADA  
 CLARO  
 Tel: 65379260  
 \$3600  
 Fecha: 29/11/2013  
 Hora: 13:15:04  
 Cod. Aut: 00000000000041862214  
 Ctrl: 0000000000000369181

### ORIGINAL ###  
 \*\*\*\*\*  
 v2.01

9-  
 N° 006731

**ALICIA ESTEFANY  
 ROJAS SIMPERTIGUE**  
 FOTOCOPIAS, BAZAR, INTERNET,  
 LIBRERIA, TARJETA TELEFONICA  
 HELADOS ENVASADOS, PERFUMERIA,  
 CIGARROS POR MENOR

**"OLKANI"**

Colon N° 507

RUT.: 17.556.403-9 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 640		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	12	2013

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 Arica  
 Copia - Cliente.

**LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS  
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS  
 Y SUMINISTROS,  
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE  
 COMPUTADORAS



C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681  
 Suc.: Cristóbal Colón N° 679  
 Fono/Fax 2258488 - 2310370  
 RUT.: 14.661.419-1, Arica-Chile  
 www.basurto.cl  
 venta@basurto.cl  
 contacto@basurto.cl

**BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS**

451466

DIA	MES	AÑO
17	12	2013

Cant.	DETALLE	TOTAL
1	TISU EFECTIVO NEGRO (ORIGINAL)	\$ 300
Cajero: TANI vta ventas: 227099		TOTAL \$ 9,900

La Unión Ltda. - P. Lynch 711 - RUT. 77.066.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

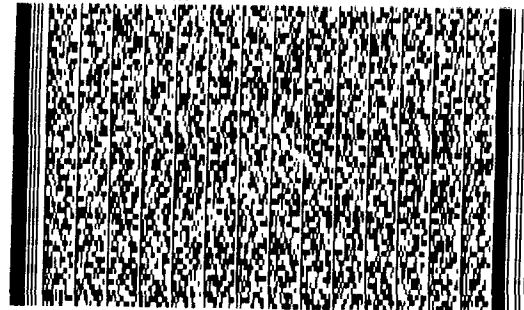
Santa Maria  
 R.U.T. 81.537.800-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI  
 Arica-Arica y Parinacota  
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica

Fecha Emisión: 11/12/2013 Hora: 11:20 Trans: 1430  
 Local: 923 Caja: 9 Boleta Electrónica: 83847152

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805000165550	QUIX VERDE 1,5LT P	\$2269
<b>TOTAL</b>		<b>\$2269</b>
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$2270
TOTAL PAGOS		\$2270
HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENT SU VUELTO		\$-1 \$0

Cajero: TANIA ARENAS



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011  
 Verifique Documento: www.unimarc.cl.

SR(A): Cliente inscrito en cl

Actualiza datos en www.clubunimarc.cl.

Mayor información al 800510101.

N° Terminal: 9 Transaccion: 1430  
 Cajera: #\*\*\*9003 TANIA ARENAS

# YANULAQUE Y CIA. LTDA.

## Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956  
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol  
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089  
 Casilla 151  
 Fax: 2255279  
 Arica

**R.U.T.: 81.056.900-K**  
**FACTURA**  
 303197  
 10      0303197

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

Fecha: 11 de Diciembre del 2013  
 ICA: UNESID  
 Tor: CAMPO VERDE - TOESCA 2463  
 Acción: SERVICIO  
 o:  
 ncimiento:

R.U.T.: 74.380.000-1  
 Ciudad: ARICA  
 Teléfono: 328467  
 Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL		
SEGUN ORDEN DE COMPRA N°					
20	LAPIZ COLOR 12C LARGO FABER JUMBO TRIANG	3.840,00	76.800		
1	CLIP FIXO 33MM 100U COLOR MONAMI	180,00	180		
1	CARTUCHO C9352AL HP22 COLOR PACIFIC COL	11.100,00	11.100		
1	CARTUCHO C9351AL HP21 NEGRO PACIFIC COLO	7.770,00	7.770		
<p>El valor total de la factura es de: <b>NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.- pesos</b></p>					
Valor Mercadería		Descuentos	Total Neto	I.V.A.	Total
			80.546	15.304	95.850

**CANCELADO**

Nombre: Potricia Quaya R.U.T.: 8.605.1125 RECINTO: \_\_\_\_\_  
 Fecha: / / 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

Grafica LA UNION LTDA. F. L. 1998/711 RUT 77.000.21059 - Arica (SP20)

**MARKO MILOVAN JUAN GLADIC VELIZ** 21 NOV. 2013  
 Nº 414840  
 Importación y Exportación Arts. del Hogar  
 y Regalos Vta. de Juguetes  
**"COMERCIAL CROACIA"**  
 Colón 621 - Fono: 252660  
 RUT: 9.755.069-7 - Arica

Arica, de 20 NOV. 2013 de 20

CANT.	DETALLE	VALOR
<b>TOTAL \$</b>		590

Silkscreen, General Lagos 680 - Arica

**Boleta de Ventas y Servicios** Duplicado - Cliente

-2-  
**Nº 175877**  
**SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA**  
 VENTA DE ROPA - ZAPATOS  
 JUGUETES Y MENAJE DE CASA

C.M.: 21 de Mayo Nº 570  
 Suc.: Avda. Santa María Nº 2278  
**RUT.: 77.894.040-K - ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$1500  
 TOTAL  
 DIA 15 MES 10 AÑO 2013

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

14-  
**Nº 116708**

**TERESA VILLARROEL VILLARROEL**  
 DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y MENOR, INSUMOS GRAFICOS, ARTICULOS ESCOLAR Y DE OFICINA  
**"CASA VENUS"**  
 LASTARRIA 1050 Fono/Fax: 231404  
**R.U.T. 3.912.708-3 Arica**  
 Boleta de Venta y Servicios

\$  
 DIA MES AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208  
**DUPLICADO: CLIENTE**

15-

-1-  
**Nº 255045**  
**SOC. CHANG Y CIA. LTDA.**  
 EXPORTACIONES Y VENTAS NACIONALES DE PERFUMERIA, COSMETICOS, JABONES PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA, BICICLETAS, SUMINISTROS DE OFICINA, ARTS. DE ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES EN GENERAL, PRENDAS DE USO PERSONAL  
 Colón Nº 764-766 - Fono/Fax: 2583842  
 E-mail: rommech@gmail.com  
**RUT.: 78.723.240-8 - ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
 \$  
 TOTAL 1990  
 DIA 27 MES 11 AÑO 2013

Imp. "Herco" - Rut. 8.506.550-7 - F. 227356  
**COPIA - CLIENTE**

17-  
**Nº 749496**  
**SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA**  
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MANAJES DE CASA JUGUETERIA TIENDA Y PAQUETERIA  
**Galpón de la Economía**  
 G. Velasquez Nº 723 - Fono: 2233605  
**RUT.: 10.675.575-2 /Arica**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$  
 TOTAL  
 DIA MES AÑO

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica  
**COPIA - CLIENTE**

18-  
**Nº 272738**  
**SOC. CHANG Y CIA. LTDA.**  
 EXPORTACIONES Y VENTAS NACIONALES DE PERFUMERIA, COSMETICOS, JABONES PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA, BICICLETAS, SUMINISTROS DE OFICINA, ARTS. DE ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES EN GENERAL, PRENDAS DE USO PERSONAL  
 Colón Nº 764-766 - Fono/Fax: 2583842  
**RUT.: 78.723.240-8 - ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
 \$  
 TOTAL 2700  
 DIA MES AÑO

Imp. "Herco" - Rut. 8.506.550-7 - F. 227356  
**COPIA - CLIENTE**

123806

**ISABEL CELIA FLORES MAMANI**

**LIBRERIA TIENDA Y PAQUETERIA**  
C.M.: Velásquez 657  
Local 93-94 Feria Sta. Ana  
Suc.: 18 de Sept. 210-220  
Local 7-8  
Suc.: Feria Turística Dominicana  
Puesto N° 193  
RUT.: 10.390.819-1 • Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$ 2000

**TOTAL**

DIA	MES	AÑO
13	11	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

20-

N° 048490 IMPU.

**LUIS ALEJANDRO GARCIA MARIN**

VENA DE VELOS  
CALCULADORAS  
ACCESORIOS

18 de Septiembre 2011 Local 27  
Centro Comercial El Morro  
Fono 2234539 LE 50

RUT.: 7.709.145-9 • ARICA

**Boleta de Ventas y/o Servicios**

\$ 20.000

DIA	MES	AÑO
16	12	2013

Mangraf Publicidad-B Muñoz 247  
Rut. 11 818 145-9 • Arica

**DUPLICADO: CLIENTE**

21-

N° 474812

**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
MANAJES DE CASA JUGUETERIA  
TIENDA Y PAQUETERIA

**\*HOGAR IDEAS\***

Colón N° 460 - Fono: 230149  
RUT.: 76.508.040-1 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1700

**TOTAL**

DIA	MES	AÑO
12	12	2013

Imprenta **ARCO IMPRESORES**  
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

**COPIA - CLIENTE**

23-

**SOCIEDAD TAMAZA LIMITADA**

LIBRERIA, FOTOCOPIADO  
VENTA DE CONFITES  
BEBIDAS Y HELADOS  
"TAMAZA LTDA."

Casa Matriz:  
Chacabuco N° 314 - Local 38  
Sucursal: Baquedano N° 961  
R.U.T.: 76.264.009-0 ARICA

N° 0003524

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

\$ 4000

Día	Mes	Año
02	12	13

Gráfica Daniela - Cel.: 99788398 - Arica

Dupli. - Cliente

N° 110261

**SOCIEDAD COMERCIAL MODASTOP LIMITADA**

COMPRA Y VENTA DE PRENDAS  
DE VESTIR, ACCESORIOS  
Y CALZADOS, JUGUETES,  
BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS

**\*MODASTOP\***

General Velásquez N° 608  
RUT.: 76.049.311-2 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9000

**TOTAL**

DIA	MES	AÑO
9	12	2013

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica  
Copia - Cliente.


**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION UNESID Un nuevo enfoque para el síndrome  
 R.U.T. 44.380.000-1 de Brown?<sup>7</sup>  
 PERIODO Mayo 2013 a Mayo de 2016.-  
 PRESIDENTE Patricia Anaya Garcia  
 TELEFONO 450945  
 TESORERO Feyla Castro Ponce  
 TELEFONO 251416  
 FECHA 16 de Diciembre de 2013.-

MONTO RECIBIDO	200.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	0
MONTO POR RENDIR	200.000
MENOS VALOR RENDIDO	0
SALDO MES SIGUIENTE	0

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	juguetes Didacticos, regalos para fiesta de navidad			
	1-	761537	Galpon de la Economía	4.300
	2-	000005762	Forenda Bubble Gemmen	12.990
	3-	056136	Comercial yatare	13.000
	4-	012593	Comercial Croacia	62.000
	5-	010511	Comercial Biggie Bass	27.500
	6-	415873	Comercial Croacia	2.100
	7-	095131	Olga Diaz Anaya Ferie M. Pacheco	48.000
	8-	205195	Comercial Príncipe Juseno P	11.000
	9-	005301	Comercial Príncipe Juseno P	20.500
	10-	001844	Pre Unic Etas	7.960
	11-	181463	Comercial Velozquez	4.000
	12-	057525	Comercial B. O'Higgins	3.000
	13-	057524	Comercial B. O'Higgins	3.000
	14-	469048	Comercial Hogar Ideas	4.900
	15-	181462	Comercial Velozquez	7.800
	16-	022160	Martina por mandan	6.000
	17-	469079	Comercial Hogar Ideas	2.900
	<b>T O T A L</b>			<b>210.950</b>

PRESIDENTE

**UNESID**  
 UN NUEVO ENFOQUE PARA  
 EL SINDROME BROWN  
 FUNDADA EN 1995 - 1996  
  
 TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
 Primera copia                                  Contraloría  
 Segunda copia                                  Institución

m. juguetes de doctores, sxyen, fiesta de navidad.

Nº 761537

**SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA**  
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
MANAJES DE CASA JUGUETERIA  
TIENDA Y PAQUETERIA

*Galpón de la Economía*

G. Velasquez N° 723 - Fono: 2 233605

RUT.: 10.675.575-2 / Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12990		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imprenta **ARCO IMPRESORES**  
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

2

RUT: 76.200.908-0  
Augusto Carvajal Salinas y Cia. Ltda.  
21 de mayo #435  
GIRO: CONCESIONARIA DE VENTA  
DE CALZADO Y ACCESORIOS  
POR CUENTA DE BATA CHILE S.A.  
96.670.340-7

VENDEDOR: Cyndy Lissette Miranda Cortes  
BOLETA: 0000050562 - CAJA N.: 0001  
EDP: 0910 - TRANSACCION: 009097 - V5.1b

26 SND BG UB A 261901701 1U 12990

SUBTOTAL VENTA 12990  
TOTAL VENTA 12990

EFFECTIVO 15000  
VUELTO 2010  
PAGO EFECTIVO 12990

FECHA/HORA: 29/11/2013 18:24:12 - 171152755

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII

RES. EX. DEL SII No:60 DEL 20/10/2003

ENCUENTRANOS EN NUESTROS SITIOS

[WWW.BUBBLEGUMMERS.COM](http://WWW.BUBBLEGUMMERS.COM)

[WWW.BABYBUBBLES.CL](http://WWW.BABYBUBBLES.CL)

3

056136

COMERCIAL JOTAESE  
Y CIA. LTDA.

**CASA DE DEPORTES**

C.M.: Thompson N° 199  
FonoFax: 2230446  
E-mail: deportesjotaese@gmail.com  
Suc.: 21 de Mayo N° 758 • Fono: 2231260  
ARICA

RUT.: 76.090.788-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
03	DIC	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE



**MARKO MILOVAN JUAN GLADIC VÉLIZ**

IMPORTACION Y EXPORTACION ARTICULOS DEL HOGAR  
Y REGALOS - VENTA DE JUGUETES  
"COMERCIAL CROACIA"  
Colón 621 - Fono: 2252660 - Arica

R.U.T.: 9.755.069-7  
**FACTURA**  
Nº 012593

Arica, 3 de Diciembre de 2013  
Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Señor(es): Agrupación un nuevo enfoque para el Síndrome de Down. RUT: 74.380.000-1  
Dirección: paguin Boesca 2463 Comuna: Arica  
Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Guía de despacho N° \_\_\_\_\_ Condiciones de venta: \_\_\_\_\_  
Por lo siguiente: á: MARKO MILOVAN JUAN GLADIC VÉLIZ Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
36	Juguets didactico		62.000
<small>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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFIRMIDAD</small>		<b>CANCELADO</b>	<b>VALOR NETO \$</b> 52.101. <b>19% I.V.A. \$</b> 9.899. <b>VALOR TOTAL \$</b> 62.000.
Nombre: <u>Patrina Orrego</u> RUT: <u>8.605.112-5</u> Recinto: _____ Fecha: <u>11</u> Firma <u>[Signature]</u> de _____ de 20 _____	Original - Cliente		

**ENTREGADO**

**PAGA**

Nº 010511

**ANGELICA DE LAS NIEVES NARANJA GALLARDO**  
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, EQUIPOS DE SONIDOS, AUDIFONOS  
bigger baas  
General Velásquez N° 650 - Local 23  
R.U.T.: 14.526.119-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 27500  
Total

Día	Mes	Año
3	12	2013

Imp. G/VZ4 - Zófono 2336 - Fono: 229276

**DUPLICADO: CLIENTE**

**MARKO MILOVAN JUAN GLADIC VELIZ**  
Importación y Exportación Arts. del Hogar y Regalos Vta. de Juguetes "COMERCIAL CROACIA"  
Colón 621 - Fono: 252660  
RUT: 9.755.069-7 - Arica

Nº 415873

Arica, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VALOR
<b>TOTAL \$</b>		<u>27.500</u>

Silkscreen, General Lagos 660 - Arica

**Boleta de Ventas y Servicios** Duplicado - Cliente

Nº 095131  
**ALBA BENITA DIAZ ARAYA**  
 ART. ELECTRODOMÉSTICOS  
 Y ELECTRÓNICOS  
 COLON Nº 645 - LOCAL 36  
 Feria Manuel Rodríguez  
 FONDO: 2259041  
 RUT.: 9.699.031-6  
 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.000		
TOTAL		
DIA 05	MES 12	AÑO 2013

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

Brigida del Carmen Huancá Parísa  
 VENTA DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS  
 JUGUETES Y ARTICULOS DE BICAR  
 Casa Matriz: General Velásquez Nº 778 - Local 45  
 Sucursal: General Velásquez Nº 778 - Local 45  
 Feria "Bernardo O'Higgins"  
 Dom Part: Joaquín Acaña Nº 202 - Arica  
 R.U.T.: 12.208.971-1

Boleta de Ventas  
 y Servicios  
 Nº 005195  
 DIA MES AÑO  
 04 12 13

TOTAL \$			11.000

Imp. "RAFI-GRAF" Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Duplicado - Cliente

Brigida del Carmen Huancá Parísa  
 VENTA DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS  
 JUGUETES Y ARTICULOS DE BICAR  
 Casa Matriz: General Velásquez Nº 778 - Local 45  
 Sucursal: General Velásquez Nº 778 - Local 45  
 Feria "Bernardo O'Higgins"  
 Dom Part: Joaquín Acaña Nº 202 - Arica  
 R.U.T.: 12.208.971-1

Boleta de Ventas  
 y Servicios  
 Nº 005301  
 DIA MES AÑO  
 4 12 13

TOTAL \$			20.500

Duplicado - Cliente

10

BOLETA : 001874  
 PRE - UNIC S.A.  
 Rut Empresa : 91.635.000-7  
 21 DE MAYO Nº 237 - 241 ARICA  
 Res. Nac: 01118 28/10/2004  
 D.L. 825 CORR. 8872  
 Operador : 18726622 Tienda: 6  
 .Boleta : 001874 Caja: 0005

PRESUPUESTO EMPAQUE SUBT  
 1618121 4  
 VEN:TRIGO MORENO KARINA DEL  
 CODIGO DESCRIPC CAN SUBT  
 2237620850052 LOCOMOTO 1 4.9  
 2115347007938 TAZ?N CO 1 5  
 2115347007891 TAZON B? 1 9  
 2115347007914 TAZ?N MA 1 9  
 SUBTOTAL PRESUPUESTO 7

SUBTOTAL 7.9  
 EFECTIVO 8.0  
 VUELTO  
 TOTAL 7.0

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 4  
 Fecha : 04/12/2013 Hora : 11  
 BOLETA AUTORIZADA POR SII

11

191763  
**ABRAHAM JONAS VEGA DIAZ**  
**PRENDAS DE VESTIR**  
 C.M.: Velásquez 692 • Fono: 2233023  
 Suc.: Manuel Rodríguez 202  
 ARICA

RUT.: 8.258.829-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Gracias por su preferencia

\$ 4000		
TOTAL		
DIA 4	MES 12	AÑO 13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
 DUPLICADO - CLIENTE

2

Nº 057525

**AGUSTIN NINA COCA**

VENTA DE JUGUETES  
TIENDA Y PAQUETERIA

Galeria Comercial  
Bernardo O'higgins  
General Velasquez 779  
Local 15

RUT 8.794.141-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
4	12	2013

Imp. "LA GAVIOTA", Fono: 253140 - Arica

COPIA - CLIENTE

13

Nº 057524

**AGUSTIN NINA COCA**

VENTA DE JUGUETES  
TIENDA Y PAQUETERIA

Galeria Comercial  
Bernardo O'higgins  
General Velasquez 779  
Local 15

RUT 8.794.141-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
4	12	2013

Imp. "LA GAVIOTA", Fono: 253140 - Arica

COPIA - CLIENTE

14

Nº 46907

**SOCIEDAD COME!**  
**EMMANUEL LIMI**  
VENTA DE PRENDAS DE  
MANAJES DE CASA JUG  
TIENDA Y PAQUETE!

**\*HOGAR IDE**

Colón Nº 460 - Fono: 2  
RUT: 76.508.040-1 - J  
BOLETA DE VENTAS Y SEI

\$ 4900		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
4	12	2013

Imprenta ARCO IMPRESA  
Fono 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

15

191762

**ABRAHAM JONAS VEGA DIAZ**

**PRENDAS DE VESTIR**

C.M.: Velásquez 692 • Fono: 2233023

Suc.: Manuel Rodríguez 202  
ARICA

RUT.: 8.258.829-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
4	12	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

16

Nº 022160

**MARTHA LUCIA JOSE MAMANI**

VENTA ARTICULOS DE  
PERFUMERIA, TOCADOR  
Y ARTICULOS DE ASEO

VELASQUEZ #602

RUT: 23.109.948-4 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
4	12	2013

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica  
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

17

Nº 46907

**SOCIEDAD COME!**  
**EMMANUEL LIMI**  
VENTA DE PRENDAS DE  
MANAJES DE CASA JUG  
TIENDA Y PAQUETE!

**\*HOGAR IDE**

Colón Nº 460 - Fono: 2  
RUT: 76.508.040-1 - J  
BOLETA DE VENTAS Y SEI

\$ 2900		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
4	12	2013

Imprenta ARCO IMPRESA  
Fono 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION / UNESID Un nuevo enfoque para el rendimiento  
 R.U.T. 74.380.000-1- de down  
 PERIODO Mayo 2013 a Mayo 2016  
 PRESIDENTE Patricia Oraya Cordero  
 TELEFONO 430844  
 TESORERO Karla Castro Ponce  
 TELEFONO 281416  
 FECHA 16 de Diciembre de 2013

MONTO RECIBIDO	200.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	0
MONTO POR RENDIR	200.000
MENOS VALOR RENDIDO	0
SALDO MES SIGUIENTE	0

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Alimentación		Medias y Confección	
	1-	997563	Maldita Unidad Salmuera	5.400
	2-	312432	Cluterio Juliana B	2.000
	3-	S/N	Confección	1.850
	4-	S/N	Confección	3.740
	5-	305846	Monomile Flores Canelo	2.540
	6-	413225	Monile Flores Canelo	3.700
	7-	108057	Comercial Christian Ben	2.400
	8-	361092	El Oráculo	600
	9-	361093	El Oráculo	300
	10-	123249	Juan Olaveza Copara	3.630
	11-	01649	Comerciante "Los Verdaderos"	15.000
	12-	034611	Sonora Flores Canelo	7.950
	13-	046124	Maldita Henera Velaz	4.000
	14-	00008671	Sup. Santa Yacobi	7.800
	15-	397350	Verdaderos Hornos de Anelo	5.500
	16-	1254951	"Polly Chips"	5.400
	17-	012529	Fabian Kamela Salmuera	5.200
	18-	0274247	Comercial Norte y Sur	6.700
	19-	1834405	Comercial Verano	2.561
	20-	0192160	Comercial Santa Here	12.563
	21-	6892980	Caro - Ido Embudo	16.997
	22-	0192161	Comercial Santa Here	11.951
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

PRESIDENTE

UNESID  
UN NUEVO ENFOQUE PARA  
EL RENDIMIENTO DOWN  
05 - 1996  
TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
Primera copia                      Contraloría  
Segunda copia                      Institución



Alimentación, bebidas y con fines

2- 3-

997563

**ATILDE DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA**  
 Casa Matriz:  
 RESTAURANT - SALON DE T  
 ENTA DE POLLOS ASADOS  
 Maipú Nº 436 F. 233207  
 Suc.: Café, Jugos de Frutas  
 Naturales al Paso  
 "EL BUEN GUSTO Nº 2"  
 Baquedano 559 - F. 253166  
 JT.: 3.473.088-9 - ARICA

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

\$

DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208 Arica  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Nº 317732

**Eleuteria Hualpa Quispe**  
**AMASANDERÍA - ROTISERÍA**  
**ABARROTES Y CONFITES**

Avda. Loa Nº 2145  
 R.U.T.: 6.132.496-8  
 Arica - Chile

**BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS**

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 2000

DIA	MES	AÑO
6	8	2013

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336  
**DUPLICADO: CLIENTE**

CON  
 500  
 RUT 781 733 758  
 10. SEPT 781 733 758  
 759 RUT NAC1896 25 UB 03

BOLETA AUT SII ARICA C1  
 CONFITES LIBRERIA LACTEO  
 ABARROTES PERFUMERIA  
 ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 02-08-2013 18:36  
 087201

DEPT01 -350  
 14 X @110  
 DEPT01 -1.540  
 CASH -1.890

Nº INDR  
 C CONTRERAS LTDA  
 1 79517740 K DL 825  
 SEPT 781 733 758  
 9 RUT NAC1896 25 UB 03

BOLETA AUT SII ARICA C1  
 CONFITES LIBRERIA LACTEO  
 ABARROTES PERFUMERIA  
 ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 06-08-2013 18:09  
 087674

DEPT01 -3.420  
 DEPT01 -960  
 SH -3.770

5- Nº 305640

**MARGARITA FLORES CASTILLO**  
 ABARROTES - LACTEOS - CECINAS  
 FRUTAS Y VERDURAS - CONFITES  
 TELEFONO - PAQUETERIA - CARNICERIA

Casa Matriz: Los Limones 2440  
 Suc.: Linderos 4231 Pobl. Las Vizcachas  
 RUT 21.509.377-8 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$

TOTAL 3570

DIA	MES	AÑO
		2013

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220883  
**COPIA - CLIENTE**

6-

Nº 413225  
**MARIA ANGELICA FLORES CANQUI**

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES  
 POR MAYOR Y MENOR  
 C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305  
 Bodega 27 - 28 Terminal Asocapec  
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Local 11 - Terminal Asoagro  
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Copda,  
 Sector Guatavave - Predio San Pedro  
 Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Arica  
 RUT.: 10.538.613-3 / Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2013

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 227212 - Cel. 76439207  
**COPIA - CLIENTE**

108657

**CAROL GRACE CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN**  
 DISTRIBUCION Y VENTA DE  
 ABARROTES FRUTOS DEL PAIS,  
 FRUTOS SECOS  
**"COMERCIAL CHRISTIANSEN"**  
 Baquedano 695 - Primer Piso  
 Fono: 95888739 - Arica  
 RUT.: 15.000.379-2  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
	9	13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

8-

361092  
**CECILIA INES CONTRERAS SEPULVEDA**  
**L'ARDILLA**  
 HELADERIA - CONFITERIA  
 LIBRERIA - VENTA DE CAFE  
 ABARROTES - LACTEOS - CECINAS  
 Arturo Prat 394  
 ARICA  
 RUT.: 5.434.988-2  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

9-

361093  
**CECILIA INES CONTRERAS SEPULVEDA**  
**L'ARDILLA**  
 HELADERIA - CONFITERIA  
 LIBRERIA - VENTA DE CAFE  
 ABARROTES - LACTEOS - CECINAS  
 Arturo Prat 394  
 ARICA  
 RUT.: 5.434.988-2  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**



**LANOCAR**  
 BARROTOS POR MENOR  
 PRODUCTOS LACTEOS Y CECINAS  
 REPUESTOS DE BICICLETAS  
 FERIA CABO AROCA  
 JOAQUIN ARAUCO  
 R.U.T.: 8.924.877  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3630

DIA 5 MES 8 AÑO 2013

Imprenta VISION Toltalaba 2000 - Fono 226621  
 COPIA - CLIENTE

**Nº 037611**

**SANDRA ISABEL FLORES CANQUI**  
 ABARROTOS AL POR MENOR  
 PRODUCTOS LACTEOS Y CECINAS  
 Mat.: Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Locales 4 - 5 - Terminal Asoagro  
 Sucursal: Bodega  
 Manuel Castillo Ibaceta 3305  
 Bodega Q - Terminal Asocapec  
 RUT 12.210.363-3 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$

DIA MES AÑO  
 20

Imp. ARELY-P Aguirre Cerda 1448-F. 2220883-Arica  
 COPIA - CLIENTE

**Nº 076129**

**FATALIO HERRERA VALDEZ**  
 RESTAURANTE, SERVICIO DE COMIDA RAPIDA PARA SERVIRSE Y LLEVAR  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431 Sector L  
 Locales 39 - 40 - 57 y 59 Terminal Asoagro  
 RUT: 8.834.570-3 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 4000

DIA 17 MES 11 AÑO 2013

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
 Copia - Cliente

**Nº 1259951**

**RENE PATRICIO HERNANDEZ CANELO**  
 FUENTE DE SODA Y POLLO A LAS BRASAS AL PASO Y RESTAURANT TURISTICO  
 "POLLO CHIP'S"  
 Tucapel Nº 2019  
 RUT: 7.538.156-5 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$

DIA MES AÑO

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica  
 Colon Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 150  
 Copia - Cliente

14-

15-

ESTABLECIMIENTO: 11-01-1999  
 PEDRI...  
 0,468 Kg... SA 1.127  
 000000004... AM Q 3.555  
 7802420... BARCO 1.249  
 7803470002... 1.879  
 7.810  
 TOTAL DE... 0  
 EFECTIVO 10.000  
 VUELTO 2.190  
 TOTAL 7.810  
 30711... 20-49-0212-36-0198-15979527  
 RUT: 8... 000-K GIRO: SUPERMERCADO

**Nº 294350**

**ROBINSON NOLBERTO HERNANDEZ CANELO**  
 SERVICIO BANQUETERIA  
**R. H. SERVICE**  
 C. M.: Carizal Nº 040 - Villa Recreo "Saucache"  
 Fono (058) - 249620 - Cel.: 88049178  
 E-mail: yoya\_rivera@hotmail.com  
 Sucursal: RESTAURANT  
 18 de Septiembre Nº 431 - Local 28  
 RUT: 9.183.283-6 - ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 0 900

DIA 04 MES 11 AÑO 2013

Gráfica LArte - Fono Fax 252534  
 COPIA - CLIENTE

\*\*\*\*\*NECTAR\*\*\*\*\*  
 ID: 21075307454  
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE  
 PUNTOS NECTAR 39  
 TOTAL PUNTOS COMPRA 39  
 INSCRIBETE EN NECTAR  
 www.nectar.cl 6003604000

NOMBRE: <u>Lizyela Castro</u>	PAGADO: <u>100%</u>	NETO: <u>35.000</u>
R.U.T.: <u>75362400</u>		



**Nº 012529**  
**EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT**  
**FABIAN ZAVALA SAAVEDRA E.I.R.L.**  
 Sandwich al paso,  
 comida para  
 servirse y llevar  
 y jugos naturales  
 Casa Matriz: 18 Septiembre 231  
 Suc.: 18 de Septiembre 210-220 Local 14-15  
**RUT: 76.190.796-4 / ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	5200	
DIA	MES	AÑO
7	12	201.....

Imprenta **ARCO IMPRESORES**  
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

**Nº 0277247**  
**Agustina Helguero Flores**  
 Distribuidora de Productos Alimenticios  
**COMERCIAL NORTE Y SUR**  
 18 de Septiembre Nº 352  
**RUT: 14.510.538-2 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Gracias por su preferencia

\$	6700	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	2	201.....

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

**Carlos Paulo Recabarren Beyzan**  
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, ETC.  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barros Arana Nº 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221182  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañeta Nº 5415 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica  
 Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica  
**R.U.T.: 7.641.682 - 6**

**FACTURA** 0192160  
 04/Nº 0192160  
 FECHA  
 MONEDA DE VALORACION PESOS  
 DOCAR USA

Nombre del Adquiriente: **PLANTON UN ABOYO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE QUADRIA TOESCA 2443 CAMPO VERDE**  
 Direccion: **74.380.000-1**  
 R.U.T.

ANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1.992	KN	ROLLS ENTERO COMB. KG				1.978
1.950	KN	ROLLS ENTERO COMB. KG				1.938
1.948	KN	ROLLS ENTERO COMB. KG				1.933
1.904	KN	ROLLS ENTERO COMB. KG				1.980
1.961	KN	ROLLS ENTERO COMB. KG				1.978
1.916	KN	ROLLS ENTERO COMB. KG				1.895
1.942	KN	ROLLS ENTERO COMB. KG				1.928
1.978	KN	ROLLS ENTERO COMB. KG				1.970
1.970	KN	ROLLS ENTERO COMB. KG				1.963

**TOTAL(\$)** 17.491  
**IMPUESTO LEY 18.211** 72  
**TOTAL A PAGAR (\$)** 17.563

IMPUESTOS ADICIONALES 0  
 Cif. Afecto: 29.3854

ACAM - FONOS: 575384 - FAX: 575385 - IQUIQUE - OT.2079 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

**MARIA ANGELICA ANNI**  
 LIRA 2510, SAN JOAQUIN, SANTIAGO/CHILE  
 FONOS/FAX: 21 554 5949 / 21 676 1900  
 CASILLA 103-3, ventas@vannichile.cl  
 R.U.T.: 76.979.850-1

ANTOFAGASTA: AV. E. PÉREZ ZULOAGA 4750 - F.F. 351 458 047  
 COPIAPO: LOS CARRETERAS 452 - F.F. 1521 225 995  
 LA SERENA: CANTO UNICENT 773 L. 6 - F.F. 501 274 753  
 VINA DEL MAR: SAN ANTONIO 1025 L. 28 - F.F. 327 269 0078  
 ARAUCO: 3392 - F.F. 621 269 010

VALDIVIA: SULLMES 63 - 69 - F.F. 133 260 748  
 CURICO: SARGENTO ALDEA 230 - F.F. 0751 319 729  
 TALCA: 15 ORIENTE 1032 - F.F. 071 240 545  
 CHILLAN: 5 DE ABRIL 400 L. B - F.F. 171 249 060

TEHUCO: ZENÉDIO 3 - F.F. 145 278 823  
 LOS ANGELES: VILLAGRAN 785 - F.F. 431 311 902  
 VALDIVIA: PICARTE 953 - F.F. 1031 253 072

DDIGO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			WAS YERVIDO JARREL 300 ml (18 OZ) 1642 UNIC	25,41	1.266
			PLATO PLASTICO BPO 18 CM 1820 UN	23,16	578
			WASLOVE SERV. ELITE INDIVIDUAL 1620 UN	508,92	508
			ENCUENGA PLASTICA BLANCO DE 18 CM 21	7,56	350

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1839905**  
**TOTAL 2.564**  
 IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. IQUIQUE - FONOS: 88 408 200 - 9  
**DUPLICADO - CLIENTE**



Industria de Bebidas Analcohólicas y Distribuidor de Cervezas  
 Matriz: Planta Avda. Santa María 2652 - Zona Industrial  
 Casilla 46-D - Fono: 2202400 - Fax: 2221134  
 Sucursales: Zona Franca Industrial - Avda. Santa María 2656  
 Ventas Plantas: Avda. Argentina 2651 - Arica - Chile  
 R.U.T.: 93.281.000-K

FACTURA

Nº 68929

FECHA

5/10/2013

CONTADO 7090056

MONEDA VALORACION

NOMBRE DEL ADQUIRENTE: J. TOESCA DIRECCION: 2463 R.U.T.: 74.380.000-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
2	SET	COCA - COLA REF PET 2.0 LTS (4 X 2000CC)	2.507,08	019-13-001795-004	5.014,16	5.014,16
2	SET	FANTA REF PET 2.0 LTS. ( 4 X 2000CC )	2.507,08	019-13-002467-020	5.014,16	5.014,16
2	SET	SPRITE REF PET 2.0 LTS. ( 4 PZAS X 2000 CC )	2.507,08	019-13-001663-030	5.014,16	5.014,16

SERVACIONES

TOTAL CIF

Cod.Cli. : 7000121 Carga : 802 Pedido : 70144826463  
 Lista Pr : 004 Ruta : 933001 Entregador : PLTA

TOTAL (\$)	15.042,48
I.V.A. (\$)	1.955,53
IMPUESTOS ADICIONALES	0
TOTAL A PAGAR	16.998,01

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANI



Carlos Paulo Recabarren Beyzan  
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,  
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y  
 REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barros Arana Nº 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Isaceta Nº 3415 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica  
 Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6

FACTURA

0192161

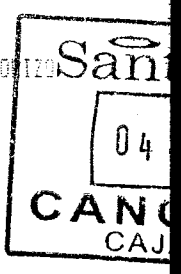
FECHA: 05/10/2013

MONEDA DE VALORACION

FEBOE DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRENTE: AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE JUAGUIN TOESCA 2463 CAMPO VERDE DIRECCION: R.U.T.: 74.380.000-1

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1.494	KG	POLLOS ENTERO CONG. KG	1.136,88		1.698,00	1.698,00
1.308	KG	POLLOS ENTERO CONG. KG	1.421,11		1.858,00	1.858,00
1.000	KG	POLLO ENT. CONGELADO 1,5 KG. + CHORIZO	6.180,00		6.180,00	6.180,00



MONTO DE LA VENTA \$ Monto: 11.736,00 Dep.: 02 N/V: 0202962  
 RETENCION D.L. 18.219 \$ R.U.T.: 7530745-4 User: CARMEN  
 MONTO NETO \$ Fecha: 05/10/2013 Cif. Afecto: 11.736,00  
 T/C \$ Firma: [Firma]

TOTAL (\$)	11.736,00
I.V.A. (\$)	0,57%
IMPUESTO LEY 18.211	0
TOTAL A PAGAR (\$)	11.736,00

GRACAM • FON0: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE • OT.2079

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

# SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
 ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES  
 PERFUMERÍA - LIBRERÍA  
 ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS  
**"CONFINOR"**

FONO / FAX 251041  
 ARICA - CHILE

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781  
 SUC: BODEGA Nº 1 18 DE SEPTIEMBRE 758  
 SUC: BODEGA Nº 2 18 DE SEPTIEMBRE 731  
 SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº 3 18 DE SEPTIEMBRE 733  
 SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 750

R.U.T.: 79.517.740-K  
**FACTURA**

Nº 650850  
 880850

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Añca:	NO ACUETO 8018	R.U.T.:	74880000
Señor (es):	UNESID	Comuna:	ARICA
Dirección:	CAMPO VERDE BOACUIN TOESCA	Telefono:	
Giro:	CONFINOR	Cond. Venta:	CONFINOR
Cod. Venta:			

\*IMPRESOS TOMÉ\* - Fono: 280481 - RUT: 7.808.733-1 - ARICA

Por lo Siguiente:

Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	100 GRS. CHOC. DIFER. PARTY M.G. / 50 Und	1.100	1.100
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	1.000	1.000
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	1.000	1.000
1	100 GRS. CHOC. DIFER. PARTY M.G. / 50 Und	900	900
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	1.500	1.500
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	1.500	1.500
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	200	200
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	650	650
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	350	350
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	300	300
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	180	180
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	800	800
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	600	600
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	2.850	2.850
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	1.300	1.300
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	850	850
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	950	950
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	370	370
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	1.300	1.300
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	370	370
1	100 GRS. BARRANCO / PIG / TWISTY / 50 Und	350	350
	TOTAL		30.400

TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del Vencimiento de la Factura ( Ley 18010/1981)

NETO	I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
31.650	430	3.380	35.460

acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería y/o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

FIRMA RECIBIDA CONFORME

RECINTO

RUT: 10.411.251-K

RD Nº 2094 Fono: 222947 - 64714635 Arica

4	CHOC. PENIA CHOC ANCON 1X12X530G		1.310	1.310
2	MASIL FRUTA ARCOR 1X10X800G		1.720	1.720
1	MARSH. MALVA FRUITS 8X250G.		250	2.500
1	CHOC. ULTRAPELLOTAS 2X300.		130	1.130
30	CHOC. ODSO CROCANTE FRUNA 10X1X400G		160	1.160
2	GALL. MINI CONQUISTA DEU 40X40G		80	2.400
	GLEA KILDMBO FRUNA 6X20X42G		590	3.180

SON: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA



# DICOMEX JUNIOR ITDA.

FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO  
Avenida Santa María N° 2175 - Arica

**RUT: 76.042.669-5**

**FACTURA**

**Nº 053905**

**SEÑORES:**

AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SIND  
ROME DE DOWN  
POBL. CAMPO VERDE JOAQUIN TOESCA 2463  
AGRUPACION  
R.U.T. 74380000-1 FONDO 328467  
ARICA

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

FECHA EMISION: 10 de DICIEMBRE 2013

CONDICION VENTA: CONTADO

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
30	CHOC. SAFARI KIDS 30X1X270	92	2,760
2	SUFLE CHIS POP TUTI-FRUTI 6X3500	1,410	2,820
1	CRUNCH CHEESE RAYOS 6X3000	1,160	1,160
1	CRUNCH CHEESE SUFLES 6X3000	1,160	1,160
30	PAPA LAYS C/AMERICANO 50X340	330	9,900
2	GOMITA FRUGELE AMBRD. 12X4300	1,020	2,040
2	CARAM. BIG BEN CLASICO 19X6000	1,540	3,080
1	CHUP. BON BON BUN BLUE RAZZ COLOM. 15X5200.	950	950
1	MASTI. MAX FRUTAS C/CREMA COLOM. 16X100X4.30	890	890
1	MASTI. YOGU CHEWS MONROY 12X100X4500	860	860
1	CHUP. BOWLING YOGURT 16X24X4000.	900	900
1	CHOC. PESETA MANJAR 6X20X220	870	870
1	CHOC. PESETA YOGHURT FRESA 6X20X220	570	570
1	CARAM. MENTA CHOC ARCOR 1X12X5300	1,310	1,310
1	MASTI. FRUTA ARCOR 1X10X0000	1,720	1,720
2	MARSH. MALVA FRUITS 8X2500.	1,250	2,500
1	CHOC. ULTRAFELLOTAS 2X300.	1,130	1,130
1	CHOC. OOSOO CROCANTE FRUNA 10X1X4000	1,160	1,160
30	GALL. MINI CONQUISTA DEU 40X400	80	2,400
2	OBLER KILOMBO FRUNA 6X20X420	1,590	3,180
SON: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS.			
NOMBRE: <i>Lorely Castro</i>		PAGADO	NETO :
R.U.T. 75307454 FIRMA <i>[Signature]</i>			ILA :
FECHA: / / RECINTO:		TOTAL :	IVA :
El acuse de recibo que se declara en este acto. De acuerdo a lo 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			0
			6,652
			TOTAL : 41,660

Original - Cliente

Impr. RATUKI - GRAF. Callicanto N° 2359 Fono: 2229447 - 84714635 Arica


**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION Unesid "Un nuevo enfoque para el síndrome"  
 R.U.T. 74.380.000-1 de Down??  
 PERIODO Mayo de 2013 a Mayo de 2016.-  
 PRESIDENTE Patricia Araya Garcia  
 TELEFONO 430945  
 TESORERO Jeyla Castro Ponce  
 TELEFONO 291416  
 FECHA 16 de Diciembre de 2013.-

MONTO RECIBIDO	200.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	0
MONTO POR RENDIR	200.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	0 -

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Mech comments y afines			
	1°	516553	Farmacia Concepcion	5.750
	2°	4245353	Farmacia Cruz Verde	3.600
	3°	15103156	Farmacia Cruz Verde	1.540
	4°	000966	Uniquel Medicos Union Ltd	52.000
	5°	561866	Farmacia Concepcion	19.750
	6°	151524198	Farmacia Almirante	5.290
	7°	563742	Farmacia Concepcion	4.150
	8°	657490	Farmacia Concepcion	13.400
	9°	622556	Farmacia Concepcion	15.950
	10°	632646	Farmacia Concepcion	6.650
	11°	652354	Farmacia Concepcion	13.840
	12°	177075325	Farmacia Almirante	4.990
	13°	98580730	Farmacia Salcobrand	621
	14°	4190088	Farmacia Cruz Verde	1.995
	15°	135527877	Farmacia Salcobrand	621
	16°	862535	Farmacia Lunagros	6.000
	17°	659870	Farmacia Concepcion	4.150
	18°	483868	Farmacia "Do Simi"	2.300
	19°	145831684	Farmacia Salcobrand	7.575
	20°	661638	Farmacia Concepcion	3.900
			<b>TOTAL</b>	-

PRESIDENTE

  
 UNESID  
 UN NUEVO ENFOQUE PARA  
 EL SINDROME DOWN  
 FONDO 28 - 05 - 1993  
 TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
 Primera copia                      Contraloría  
 Segunda copia                      Institución

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION \_\_\_\_\_

R.U.T. \_\_\_\_\_

PERIODO \_\_\_\_\_

PRESIDENTE \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

TESORERO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_


FECHA \_\_\_\_\_

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Hoja N° 2

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Item		Medicamentos y otros	
21-	661554		Farmacia Concepcion	1.000
22-	13578912		Farmacia Salcedo	990
23-	800680		Farmacia Urdencia	1.400
24-	813745		Farmacia Zumbagua	1.000
25-	843760		Farmacia Zumbagua	3.500
26-	801804		Farmacia Urdencia	4.800
27-	801821		Farmacia Urdencia	1.950
28-	127088		Farmacia M. & M.	11.450
29-	1457562		Farmacia Cruz Verde	7.570
30-	660783		Farmacia Concepcion	1.250
31-	10124258		Farmacia Salcedo	11.805
<b>TOTAL</b>				<b>220.705</b>

PRESIDENTE \_\_\_\_\_

  
**UNESID**  
 UM NUEVO ENFOQUE PARA  
 EL SINDROME DOWN  
 Fundada 28 - 05 - 1996  
 TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original                      Contraloría  
 Primera copia                                  Contraloría  
 Segunda copia                                  Institución

medicamentos y afines -

2 = 0

1  
516553

**FARMACIA CONCEPCION S.A.**  
*Farmacia*  
**Concepcion**  
FARMACIA - PERFUMERIA  
Y TELEFONO PUBLICO  
Colón Nº 517  
ARICA  
**RUT.: 76.744.500-8**  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
\$ *3900*  
TOTAL  
DÍA: 18 MES: FEB AÑO: 2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

**SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LIMITADA.**  
R.U.T.: 78.818.110-8  
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION.  
Casa Matriz: Colón 601 - Fono-Fax: (58) 583555 - Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
Nº 245353

Venta por Convenio	Conv.: 2/26/0	
CONVENIO DR.	12 20 \$	3.790
	Sub Total:	3.790
Reduccion Convenio	10	(190)
Reduccion Base	Total:	3.600
Interes	0,000	
Exento	3.600	
Vuelto	1.000	
AL: TARRAGA BURCO		
Vendedor: DA CARLA AZEDUNA 4745353		

www.cruzverde.cl  
**FARMACIAS Cruz Verde**  
DUPLICADO: CLIENTE

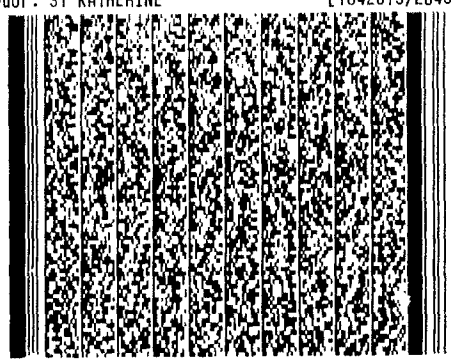
**FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**

R.U.T.: 89.807.200-2  
Casa Matriz: LORD COCHRANE Nº 326, SANTIAGO  
GIRO: FARMACIAS Y PERFUMERIA, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO  
Boleta Electronica Nº: 191031587 Caja: 3  
Fecha Emision: 28/03/2013 Hora: 22:28  
Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
DICLOFENACO SUP. 12,5ML. 1*	2	770	1.540
		SUBTOTAL \$	1.540
PRODUCTOS 1 UNIDADES		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	1.540

Dinero \$ 10.000  
Efectivo \$ 1.540  
Hogar de Cristo \$ (10)  
Vuelto \$ 8.450

Vendedor: 31 KATHERINE [1642619/2049300]



Timbre Electronico SII

Res.19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

4.

**Insumos Médicos Visión Limitada**  
VENTA INSUMOS MEDICOS OFTALMOLOGICO  
LENTES OPTICOS Y EN GRAL.

18 de Septiembre Nº 1154 - Of. 0 ARICA Nº 000966  
JONAS MARCELO RIVERA RIVERA  
RUT: 76.184.349-4 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	Valor		
2	ARBAFENIC FLEX	10000		
	FLEX			
1	ARBAFENIC FLEX	34000		
DIA	MES	AÑO	TOTAL \$	44000
16	01	13		

DUPLICADO - CLIENTE

5.

1

561866  
**FARMACIA CONCEPCION S.A.**  
*Farmacia*  
**Concepcion**  
FARMACIA - PERFUMERIA  
Y TELEFONO PUBLICO  
Colón Nº 517  
ARICA  
**RUT.: 76.744.500-8**  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
\$ *14750*  
TOTAL  
DÍA: 15 MES: MAY AÑO: 2013

563742

FASA CHILE S.A.  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO  
 DIRECCION: Farmacia y Perfumeria, Ventas de Productos Alimenticios y Minimarket  
 T. U. T.: 96.809.530-7  
 SUCURSAL: 112 CAJA: 07  
 31 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA  
 BOLETA ELECTRONICA No 151524198  
 FECHA DE EMISION: 18/05/2013 HORA: 13:17

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
**Farmacia Concepcion**  
 FARMACIA - PERFUMERIA  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón Nº 517  
 ARICA  
 RUT.: 76.744.500-8  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BOALL. HUM BEB EMUGLOSS		2	3.120
(\$ 1.560,00 c/u)			
**PROM.T.HUM.BEBE EMUGLOS 2X			-1.630
ENALAPRIL 10MG.20COMP.		4	1.360
(\$ 340,00 c/u)			
**OF.ESP.ENALAPRIL 10M.20C.2X			-280
COLPURIL SH.60ML.		1	2.720
(\$ 2.720,00 c/u)			
Sub-Total Boleta			\$ 7.200
Total Descuento			\$ 1.910
Total Boleta			\$ 5.290
EFFECTIVO			\$ 5.300
Vuelto Original			\$ 10
Fundación FALP			\$ -10
Vuelto			\$ 0

Gracias por su preferencia

\$ 4150

TOTAL

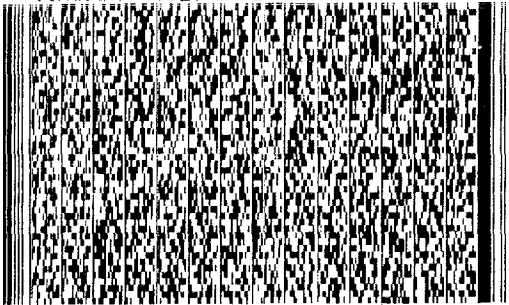
DIA MES AÑO

20 May 2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

Vendedor: 002573-VILMA CARQUIN PALMA



Timbre Electrónico SII  
 Res. 141 del 30-03-2010  
 Verifique documento:  
 www.farmaciasahumada.cl

8.-

1  
 657490

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
**Farmacia Concepcion**  
 FARMACIA - PERFUMERIA  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón Nº 517  
 ARICA  
 RUT.: 76.744.500-8  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

L. Rojas Osorio  
 ONCOPULMONAR  
 RRRE 565 OF. 406 4º PISO



Gracias por su preferencia

\$ 13400

TOTAL

DIA MES AÑO

20 May 2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

5  
 JO TARRAGA RAMOS

622556

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
**Farmacia Concepcion**  
 FARMACIA - PERFUMERIA  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón Nº 517  
 ARICA  
 RUT.: 76.744.500-8  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15.950

TOTAL

DIA MES AÑO

23 SEP 2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

ASEO NASAL FRECUENTE CON FISIOLIMP

EXTOSEN JBE 4 ML C/8 HRS / 6 DIAS

AZITROMICINA JBE 400 MG 4 ML 1 V/ DIA / 5 DIAS

IBUPROFENO JBE 200 MG 7 ML C/8 HRS / 3 DIAS

\* SAE DE ADULTOS 1/2 SUP C/ 6- 8 HRS

SOBRE 38°, VOMITOS O DOLOR

Dr. Juan Rojas O.  
 PEDIATRA  
 6995371-3

Arica,

05 DE JULIO DE 2013



1

11-

652364

632846  
**FARMACIA CONCEPCION S.A.**  
**Farmacia**  
**Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA,  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón N° 517  
 ARICA

RUT.:76.744.500-8  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6650

TOTAL

DIA 15 MES OCT AÑO 2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
**Farmacia**  
**Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA,  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón N° 517  
 ARICA

RUT.:76.744.500-8  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 13840

TOTAL

DIA 28 MES NOV AÑO 2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

L. Rojas Osorio  
 RONCOPULMONAR  
 TORRE 565 OF. 406 4° PISO



EGO TARRAGA RAMOS

**FASA CHILE S.A.**  
 Casa Matriz: Miraflores 383, pis  
 SANTIAGO  
 GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas  
 de Alimentos y Minimarket  
 R.U.T.:96.809.530-7  
 SUCURSAL: 371 CAJA: 02  
 21 de Mayo n° 495-497-499, ARICA, /  
 BOLETA ELECTRONICA No 177075325  
 FECHA DE EMISION: 29/11/2013 HORA:

ALTAZINC 10 GOTAS 2 V/ DIA / 6 MESES

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD
ESSENTIAL B COMP.60COMP		1
(\$ 10.380,00 c/u)		
**Precio Oferta		
Sub-Total Boleta	\$	
Total Descuento	\$	
Total Boleta	\$	
EFFECTIVO	\$	
Vuelto Original	\$	
Fundación FALP	\$	
Vuelto	\$	

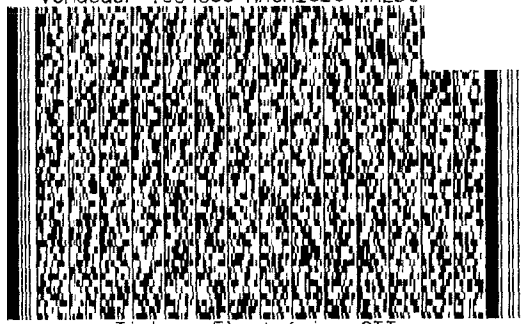
**Dr. Juan Carlos O.**  
 Farmacéutico  
 652364

28 DE NOVIEMBRE DE 2013

Arica,

Verdedor :004033-AURICIO WALDO

Silkscreen - General Lagos 660



13-

**SALCOBRAND**

SALCOBRAND S.A. R.U.T.:76.031.071-9  
 COLON # 598 ARICA  
 C.M:AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDES  
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO

6521 EFEC-1 0689 0322 001

DICLOFENACO INF.1	10	690
10% DESCUENTO SALCOBRAND		69-
DONACION FONQUIM		09
EFFECTIVO		991
AMBIO		370
TOTAL		621

ATENDIDO POR : KARINA ARAYA



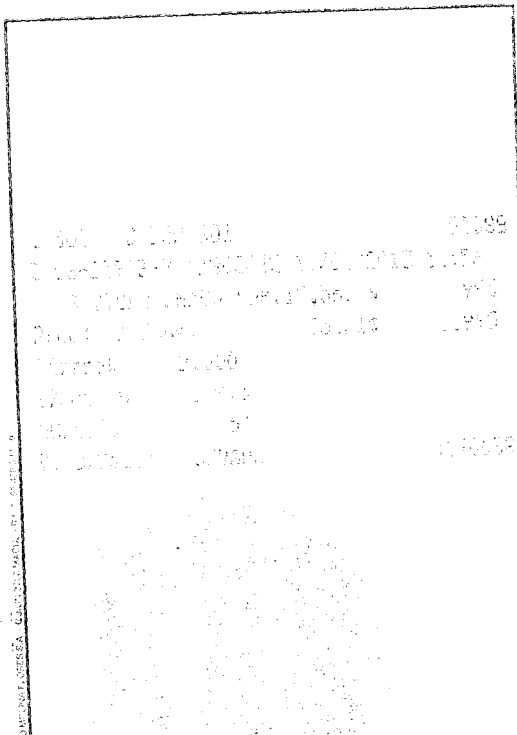
**SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LIMITADA.**

R.U.T.: 78.818.110-8  
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION.  
Casa Matriz: Colón 501 - Fono-Fax: (51) 582055 - Arica

15.-

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4190088



www.cruzverde.cl

FARMACIAS **Cruz Verde**



DUPLICADO: CLIENTE

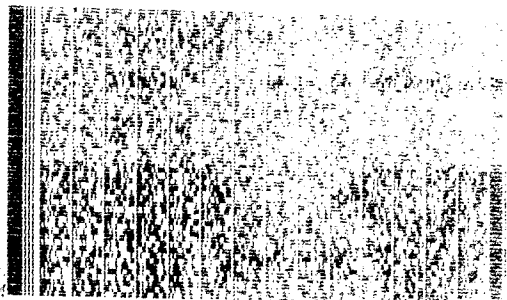
**SALCOBRAND**

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 16.031.041-4  
21 DE MAYO 198 - 390 - ARICA  
C.M: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS AGUAS  
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO

6361 EFEC-1 9375 0345 001

INDOLOFENACO INF 1 1U  
44% DESCUENTO SALCOBRAND  
ELECTIVO

ATENDIDO POR : JEANNETTE SANCHEZ



RES. EXE. No 24 B.O. 1999, 15.02.2009

BOLETA ELECTRONICA No: 135527827

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

RESPECTE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

SRC(AS): ALEX DANILLO TAIN  
Cliente ACHS Salcobrand

Fecha: 2013-12-12

SI ERAS SOLO LAMPASO RADNOC  
KMS. EN COMPRAS SOBRE \$10.000  
Bases en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)

16.-

Nº 862535

**Máximo Zuñagua**  
**Tancara**  
FARMACIA Y DROGUERIA



Diego Portales Nº 1380  
Teléfono: 2223824  
RUT.: 7.277.544-9 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6.000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	DIC	2013

Imprenta INDOGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

17.-

1  
659870

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
**Farmacia**  
**Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA  
Y TELEFONO PUBLICO  
Colón Nº 517  
ARICA

RUT.: 76.744.500-8  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	4.150	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	DIC	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

18.-

INVERSIONES RIVALCA LTDA  
RUT: 76.577.170-6 CAJA 1  
CM: CLAUDIO VICUNA 651  
QUILPUE SUC. 21 DE MAYO  
345 ARICA GIRO: FARMACIA

BOLETA AUT SII  
DL825 RES 1896 25/03/06

REG 12-12-2013 11:59  
493968

DEPTO1	\$ 2.300
TL	\$ 2.300
EFFECTIVO	\$ 5.000
CAMBIO	\$ 2.700

19.-

**SALCOBRAN**

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 16.031.041-4  
COLON # 598 - ARICA  
C.M: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS AGUAS  
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION: V38.6 25.11.13 ECO

2548 EFEC-1 5822 0322 001

ELV SH RE NUT 400	1U	2.590
BROOKS TALCO PIES	1U	1.790
44% DESCUENTO SALCOBRAND		800-
BROOKS TALCO PIES	1U	1.790
44% DESCUENTO SALCOBRAND		800-
PACK PROTEx JB DE	1U	1.090
BABYSEC 10A HUM.3	1U	2.390
16% DESCUENTO SALCOBRAND		402-
DESC. SOLO PARA TI		55-
DONACION COANIQUEM		07
RECAUDACION		0.000

661638  
**FARMACIA CONCEPCION S.A.**  
*Farmacia Concepcion*  
 FARMACIA - PERFUMERIA  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón Nº 517  
 ARICA  
**RUT.: 76.744.500-8**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
9	DIC	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

21- 1 661554  
**FARMACIA CONCEPCION S.A.**  
*Farmacia Concepcion*  
 FARMACIA - PERFUMERIA  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón Nº 517  
 ARICA  
**RUT.: 76.744.500-8**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
9	DIC	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

**SALCOBRAND**  
 SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-  
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA  
 C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS COND  
 GIRD: FARMACIA Y SUPERMERCADO  
 VERSION: V38 6 25.11.13 ECO

6361 EFEC-1 1709 0348 00  
 BROOKS TITULO PIES 10 1.790  
 442 DOCUMENTO SALCOBRAND 800  
 CONFECCION CUARTIQUEM 10  
 EFECTIVO 990  
 TOTAL 95

ATENDIDO POR: JEANNETTE SANCHEZ



Código Unico: 390135789342

24-  
 - 1 -  
**Nº 800680**  
**SOQUIFAR LIMITADA FARMACIA**  
*Farmacia Urgencia*  
 Abierto las 24 Hrs. del día  
 18 de Septiembre Nº 302  
 Fono: 2232155  
**RUT.: 78.058.950-7-ARICA**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2013

\*Herco - Rut. 98.858.950-4 - F: 2222300  
**COPIA - CLIENTE**

**Nº 813745**  
**Máximo Zuñagua Tancara FARMACIA Y DROGUERIA**  
  
**FARMACIA ZUÑAGUA**  
 Diego Portales Nº 1380  
 Fono: 223824  
**RUT.: 7.277.544-9 ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
01	MAR	2013

IMPRESA INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518  
 Fono/Fax: 227203 - RUT: 8.222.047-K - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

25-  
**Nº 873760**  
**Máximo Zuñagua Tancara FARMACIA Y DROGUERIA**  
  
**FARMACIA ZUÑAGUA**  
 Diego Portales Nº 1380  
 Teléfono: 223824  
**RUT.: 7.277.544-9 ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K  
**COPIA - CLIENTE**

6-  
 - 1 -  
**Nº 801804**  
**SOQUIFAR LIMITADA FARMACIA**  
*Farmacia Urgencia*  
 Abierto las 24 Hrs. del día  
 18 de Septiembre Nº 302  
 Fono: 2232155  
**RUT.: 78.058.950-7-ARICA**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 9000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	DIC	2013

\*Herco - Rut. 98.858.950-4 - F: 2220358  
**COPIA - CLIENTE**

24-  
 - 1 -  
**Nº 801821**  
**SOQUIFAR LIMITADA FARMACIA**  
*Farmacia Urgencia*  
 Abierto las 24 Hrs. del día  
 18 de Septiembre Nº 302  
 Fono: 2232155  
**RUT.: 78.058.950-7-ARICA**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1950

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	DIC	2013

\*Herco - Rut. 98.858.950-4 - F: 2220358  
**COPIA - CLIENTE**

28-  
**Nº 127088**  
**JAIME HUMBERTO MONTECINOS GUTIERREZ FARMACIA, DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y PERFUMERIA, PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS**  
**"FARMACIA M&M"**  
 Tucapel 2119 - A / 264143  
**R.U.T. 2.909.977-4 Arica**  
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 11.150

TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2013

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208  
**DUPLICADO CLIENTE**

**SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LIMITADA.**

R.U.T.: 78.818.110-8  
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION.  
Casa Matriz: Colón 601 - Fono-Fax: (58) 7983555 - Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Nº 4457562

*[Faded receipt details including items and prices]*

www.cruzverde.cl

FARMACIAS **Cruz Verde.**

DUPLICADO: CLIENTE

30.-

1

660893

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA  
TELEFONO PUBLICO  
Colón Nº 517  
ARICA

RUT.: 76.744.500-8  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1250

TOTAL

DIA MES AÑO  
4 DIC 2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

31.-

**SALCOBRAND**

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9  
21 DE MAYO 200 ARICA  
C.M: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDES  
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION: V38.6 25.11.13 ECO

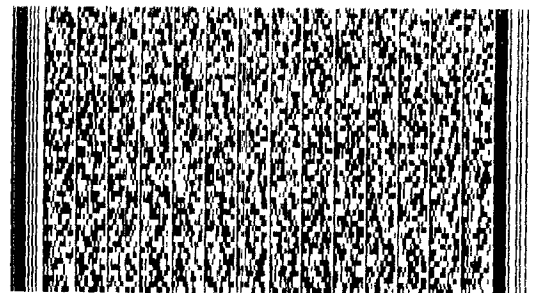
5259 EFEC-1 1982 0069 004

AZITROM FTE. 400mg	1U	15.740
DESC. CAJA LOS ANDES		3.935-
EFFECTIVO		20.000
	CAMBIO	8.195
	TOTAL	11.805

ATENDIDO POR : JUAN ONATE



Codigo Unico: 390101242158



TIMBRE ELECTRONICO  
RES. EXE. N° 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 101242158

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

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

SR(CA): ALEX DANILLO (A)H  
Cliente ACHS Salcobrand  
COMPRA FRECUENTE

Informese sobre los productos en el Programa

Fecha : 17/12/2013 12:48

SI ERES SOCIO LANPASS ACUMULASTE  
KMS. EN COMPRAS SOBRE \$10.000.  
Bases en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)