

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION: Asociación de Discapacidad Físicos Motrices de Arica

R.U.T : 75.559.200-5

PERIODO: Junio a Diciembre

PRESIDENTE: Teodora Condori Mamani.

TELEFONO: 2 240882

TESORERA: Clara Gonzales Gonzales

TELEFONO: 2 228018

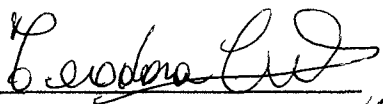
FECHA: 22 Diciembre 2014

| | |
|------------------------|-----------|
| MONTO RECIBIDO | 1.000.000 |
| MAS SALDO MES ANTERIOR | 0 |
| MONTO POR RENDIR | 0 |
| MENOS VALOR RENDIDO | 0 |
| SALDO MES SIGUIENTE | 0 |

| FOLIO | ITEM | FACT./BOL. N° | PROVEEDOR | VALOR |
|-------|--------------|---------------|--|--------|
| | Aseo oficina | 035321 | Comercial Basurto | 34.800 |
| | Aseo oficina | 45162070 | Supermercado Hiper Lider Ltda, diego portales. | 18.300 |
| | Aseo oficina | 505452 | Comercial Basurto | 14.900 |
| | Aseo oficina | 118627 | Sociedad Comercial Modastop Ltda. | 12.000 |
| | Aseo oficina | 483266 | Nivaldo Exequias Pino Farias | 9.810 |
| | Aseo oficina | 431772 | Nivaldo Exequias Pino Farias | 3.450 |
| | Aseo oficina | 482971 | Nivaldo Exequias Pino Farias | 8.820 |
| | Aseo oficina | 13313226 | Sociedad contreras Ltda, Confinor | 6.370 |
| | Aseo oficina | 033849 | Julia Jeanette Martinez Quintanilla | 1.550 |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------|--|--------|
| | Medicamento y Afines | 000320 | Berta Tereza Perez Espinoza Artículos médicos | 20.100 |
| | Medicamento y Afines | 035018 | Romina Briseño Lemus Farmacia | 18.400 |
| | Medicamento y Afines | 0000012 | Romina Briseño Lemus Farmacia | 14.300 |
| | Medicamento y Afines | 016952 | Cruz Verde Fernando Rojas Farmacia | 15.320 |
| | Medicamento y Afines | 812409760 | Farmacia Cruz Verde | 23.950 |
| | Medicamento y Afines | 032781 | Rogers Iván Lazo Jiménez Centro Ortopédico | 19.500 |
| | Medicamento y Afines | 14235154 | Salcobrand farmacia | 11.968 |
| | Medicamento y Afines | 000002095251 | Lasa Chile Farmacia | 10.040 |
| | Medicamento y Afines | 028853 | Romina Briseño Lemus Farmacia | 10.900 |
| | Medicamento y Afines | 165804833 | Salcobrand farmacia | 9.895 |
| | Medicamento y Afines | 0000013 | Romina Briseño Lemus Farmacia | 8.900 |
| | Medicamento y Afines | 211051494 | Lasa Chile S.A Farmacia | 5.890 |
| | Medicamento y Afines | 040926 | Romina Briseño Lemus Farmacia | 5.167 |
| | Medicamento y Afines | 2174406 | Salcobrand farmacia | 5.670 |
| | Alimentación | 0196868 | Carlos Recabarren Santa Nené | 96.985 |
| | Alimentación | 784113 | Isabel Álvarez Choquechambe Abarrotes en general | 11.200 |
| | Alimentación | 0197395 | Carlos Recabarren Santa Nené | 15.968 |
| | Alimentación | 0197395 | Carlos Recabarren Santa Nené | 64.205 |
| | Alimentación | 0197394 | Carlos Recabarren Santa Nené | 42.810 |
| | Alimentación | 160758 | Hernán Douglas Cayo | 38.430 |
| | Alimentación | 10986554 | Supermercado Unimarc 18 septiembre N°2500 | 28.006 |
| | Alimentación | 0338171 | Flora Godoy Condori Almacen y Abarrotes | 2.396 |

| | | | |
|---------------------|---------------|---|---------|
| Aniversario y otros | 012198 | Gloria Ofelia Mamani Ramos Restaurant | 20.000 |
| Aniversario y otros | 012197 | Gloria Ofelia Mamani Ramos Restaurant | 20.000 |
| Aniversario y otros | 012196 | Gloria Ofelia Mamani Ramos Restaurant | 20.000 |
| Aniversario y otros | 0000625452974 | Supermercado Hiper Lider Ltda | 8.550 |
| Aniversario y otros | 45155936 | Supermercado Hiper Lider Ltda | 22.400 |
| Aniversario y otros | 0196867 | Carlos Recabarren Santa Nené | 26.015 |
| Aniversario y otros | 034111 | Julia Jeanette Martínez | 3.035 |
| Materiales Taller | 002334 | Nelson Javier Bermúdez Cuellar Multitelas | 21.780 |
| Materiales Taller | 004372 | Miguel Manuel Calle Loza | 22.000 |
| Materiales Taller | 075377 | Moisés Oscar Quispe | 22.000 |
| Materiales Taller | 075401 | Moisés Oscar Quispe | 11.000 |
| Materiales Taller | 002337 | Nelson Javier Bermúdez Multitelas | 15.650 |
| Materiales Taller | 015472 | Gómez y Gómez Ltda Aritelas | 6.300 |
| Materiales Taller | 0911642 | Sociedad Comercial Norte Telas Ltda | 5.500 |
| Materiales Taller | 010723 | Gómez y Gómez Ltda Aritelas | 7.500 |
| Materiales Taller | 020862 | María Inés Paquetería | 4.200 |
| Materiales Taller | 017409 | Gómez y Gómez Ltda Aritelas | 4.070 |
| Movilización | | | 170.000 |



Presidente





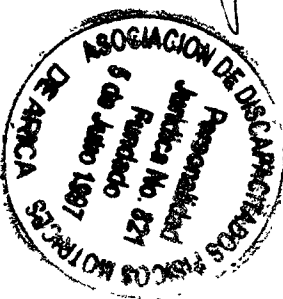
Tesorero

INSTITUCION ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA RUT: 75.555.200-5

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES JUNIO A DICIEMBRE 2014

| 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) |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Aseo oficina | | | | 110.000 | 0 |
| Medicamento a fines | | | | 180.000 | 0 |
| Alimentación | | | | 300.000 | 0 |
| Aniversario y otros | | | | 120.000 | 0 |
| Materiales taller | | | | 120.000 | 0 |
| Movilización | | | | 170.000 | 0 |
| Gastos con cargo a la Subvención | | | | | |
| Gastos Cubiertos por la Institución | | | | | |
| Total Rendido (igual hoja 1) | | | | 1.000.000 | |

Presidente

Tesorero



Oficina

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

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

COMERCIAL "BASURTO" CB

C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 035321

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

| | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------|
| Fecha | 14/10/2014 | Rut | 75 555 200-5 |
| Nombre | ASOC. DE DISCAPACITADOS FISICOS MATRICES DE ARICA | Giro | ASOCIACION |
| Dirección | 15 DE SEPTIEMBRE 2221 | Comuna | ARICA |
| Ciudad | ARICA | Cdnd Pago | CONTADO EN EFECTOS |
| Teléfono | | Vendedor | REYNALDARANI |
| Fax | | N° Guía | |
| | | o/c | |

Por lo siguiente **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE

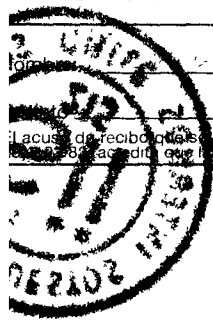
| Código | Cantidad | DETALLE | Despachado | P. Unit. | TOTAL |
|-------------|----------|--------------------------|------------|----------|--------|
| 57211150827 | 1.00 | TUVA F3510: A11 ORIGINAL | 1 | 12,521 | 12,521 |
| 57211150827 | 1.00 | TUVA F350: 24NL ORIGINAL | 1 | 3,722 | 3,722 |

Copia de factura no da derecho a crédito fiscal.

COMERCIAL "BASURTO"
13 OCT 2014

SON TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones: OBLIGACIONES POR REFERENCIAS



RUT _____
Fecha _____ Firma _____

| | |
|-----------------|---------------|
| NETO \$ | 20.243 |
| 19% I.V.A \$ | 3.850 |
| TOTAL \$ | 24.093 |

El acusado de recibido 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 19.900, que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

TRIPPLICADO-CONTROL TRIBUTARIO

Elseo Oficina

R U T.076 134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 45162070

SII ARICA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
C MATRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
SJC DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA

SEÑORES ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS
DIRECCION SAN MARCOS N 554
COMUNA: ARICA
RUI 075 559 200-5 FECHA: 07/10/2014
GIFO SOC DISCAPACI

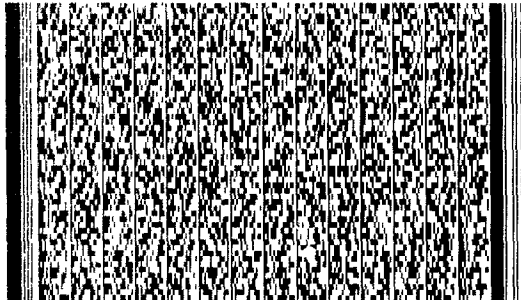
| CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO | DESC ARTICULO | NETO |
| 7804930001877 | LAVALOZA LIM | \$ 1.790 |
| CODIGO 7805025010118 | | |
| 2X 1 420 | COLORO TRADIC | \$ 2 840 |
| RF | Rebaja Precio Lider x Caja | -437 |
| 7805040001306 | LAVALOZA VIR | \$ 748 |
| 7804930011760 | LAVALOZAS | \$ 630 |
| 7806810800440 | BOLSA BASURA | \$ 546 |
| RF | Rebaja Precio Lider x Caja | -84 |
| 7804930010299 | LAVALOZAS LI | \$ 790 |
| 7804930004755 | COLORO BAJA C | \$ 412 |
| CODIGO: 7806540000752 | | |
| 3X 882 | TOALLA PAPEL | \$ 2 646 |
| CODIGO 7805300049697 | | |
| 2X 1 924 | INSECT ARANA | \$ 3 848 |
| RF | Rebaja Precio Lider x Caja | -572 |
| CODIGO: 7806540005542 | | |
| 4X 555 | SERVILLETA | \$ 2 220 |

SON DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL NETO \$ | 15 377 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL AFECTO \$ | 15.377 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 2 923 |
| TOTAL \$ | 18 300 |

| | |
|----------|--------|
| EFECTIVO | 20 000 |
| VUELTO | 1 700 |

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0046 0081/012/020 07.10.14 11 21 AC-04
AFONDIDO POR SISSI CARVAJAL



Disco Oficina

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA
 TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
 Y SUMINISTROS,
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
 COMPUTADORAS
COMERCIAL "BASURTO" CB

C. Matriz: Cristobal 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**

505452

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

| DETALLE | TOTAL |
|--------------------|---------------|
| 951, ELOR ORIGINAL | 14.900 |
| Cuadro | 11612 |
| de venta | 290758 |
| TOTAL \$ | 14.900 |

La Unión Ltda. P Lynch 711 - RUT 77 066 210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° 118627

**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

| | | |
|----------|-----|------|
| \$ 12000 | | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | | 2014 |

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

*fiestas de banca
 bolsa de basura*

- 04 -

N° 483266

**NIVALDO EXEQUIAS
 PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.666.371-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------------|--|--|
| VALOR TOTAL | | |
| \$ 9810 | | |

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | OCT | 2014 |

Sik Screen Imp. F. 563894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

*cuadernos
 carpetas
 corchetera*

- 04 -

N° 431772

**NIVALDO EXEQUIAS
 PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.666.371-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------------|-----|------|
| VALOR TOTAL | | |
| \$ 2450 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | AGO | 2014 |

Sik Screen Imp. F. 563894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

estuches

- 04 -

N° 482971

**NIVALDO EXEQUIAS
 PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.666.371-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------------|--|--|
| VALOR TOTAL | | |
| \$ 8820 | | |

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 123 | OCT | 2014 |

Sik Screen Imp. F. 563894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

*Rosma
 oficina*

N° 1331326

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
 AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS

"CONFINOR"

CASA MATRIZ 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC BODEGA N° 1 - 18 SEPTIEMBRE 758
 SUC BODEGA N° 2 - 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 3
 18 DE SEPTIEMBRE 733
 SUC BODEGA 18 SEPTIEMBRE 750
 RUT.: 79.517.740 - K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|---------|-----|------|
| \$ 6370 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 07 | NOV | 2014 |

Imprenta Tome - Fono - 290491

COPIA - CLIENTE

*fundas plasticas -
 Rosma de pasta.*

N° 033849

**JULIA JEANETTE
 MARTINEZ QUINTANILLA**

Tienda, Paquetería, Venta de
 Artículos de Librería,
 Confites, Bebidas,
 Helados, Teléfono
 Móvil: 999999999

Gonzalo Cerda N° 1920 - P. 18
 RUT.: 6.496.416-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|----------|-----|------|
| \$ 1.550 | | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 07 | NOV | 2014 |

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. CosmoCentro L. 160
 Copia - Cliente

corrector



medicamentos Ofimex

BERTA TERESA PEREZ ESPINOZA

Venta y Arriendo de Artículos Médicos

Marcador de Lectura Magnética

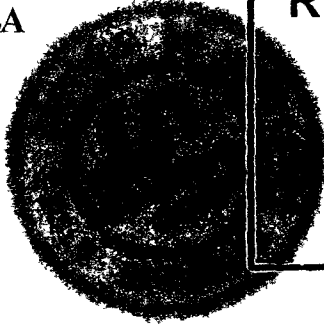
C.M. 18 de Septiembre 1115

Suc.: 18 de Septiembre 1000

Edificio N Local A (Hospital Juan Noé)

Teléf. 2255545 - Cel: 99004449 - Arica

www.paratodoenfermo.cl



R.U.T.: 3.617.314-9

FACTURA

Nº 000320

S. I. I. - A R I C A

DIA: 29 MES: 08 AÑO: 2014

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

| | |
|---|-------------------|
| SEÑOR (ES) ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS | RUT: 75 559.200-5 |
| DIRECCION 18 SEPTIEMBRE N= 2221. | CIUDAD: ARICA. |
| GIRO | FONO: 2240882 |
| GUIA DE DESPACHO Nº | O. COMPRA |
| | C. DE VENTA: |

Por lo siguiente:

a BERTA TERESA PEREZ ESPINOZA

DEBE:

| Cantidad | Detalle | P. Unitario | Total |
|----------|-------------|-------------|----------|
| 04 | PADRES 6" | 3.000- | 12.000 - |
| 03 | SABONILLOS. | 2.700. | 8.100.- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

PAGADO: 29,08, 14.

Nombre _____
RUT _____ Fecha _____
Recinto _____ Firma - Recibí Conforme
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y la letra c) del Art 5º de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

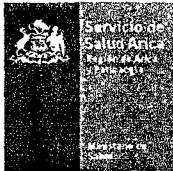
| | |
|---------------|----------|
| VALOR NETO \$ | 16.890.- |
| %IVA \$ | 3.210.- |
| TOTAL \$ | 20.100.- |

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef 2254997 Arica

Triplicado - CONTROL TRIBUTARIO

Medicamentos Efficaces.

MACIA ISAIAS II
A. TUCAPEL # 2334
rma Briceño Lemus
15.977.871-1



Ministerio de Salud
Servicio de Salud Arica
Centro de Salud Ambiental

Nº 035018

Romina Briceño
Lemus
FARMACIA Y PERFUMERIA,
BEBIDAS, AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENVASADOS
"ISAIAS II" PAR
Avenida Tucapel Nº 2334
Población Chilena
Teléfono 2315641
RUT. 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------|-------|------|
| \$ | 18400 | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 17 | 09 | 2014 |

Imprenta INDUGRAF La Rúa 1724 Arica
Fono: 223700 - 223701 - 223702 - 223703 - 223704
Copia - Cliente

RECETA

Nombre: Orlando Palma Rojas
Rut: 5.291.044-7 Edad: 69 años
Nº Ficha Hospital: _____ Nº Ficha CSA 9327
Diagnóstico: _____

Rp.:
- Gamalate.
1 comprimido. VO
X 6 meses

Cecilia Andrea Pino Chavez
Médico Cirujano
Universidad de Valparaíso
Rut: 12.813.046 - 2

06/06/14
Fecha

Firma Médico

CSA I: San Martín 235, Arica, Fono: 2203700 - 2203701 - 2203702 - 2203703 - 2203704
CSA II: 18 de Septiembre 1210, Arica, Fono: 2203750 - 2203751

Imp. Silicom, General Lagos 660 - Arica

Medicamentos Copinas

OMINA BRICEÑO LEMUS
MACIA Y PERFUMERIA, BEBIDAS, AGUAS MINERAL
Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAS II"

Avda Tucapel N° 2334 - Población Chile
ARICA - CHILE



RUT.: 15.977.871-1

FACTURA

N° 0000012

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

a, 06 de Octubre de 2014

or(es) ASOC. de microempresarios fincos Totucas Arica R.U.T.: 75.559.200-5
cción 18 de septiembre # 2221 Ciudad Arica

Teléfono 79.357

a de Despacho N° O/C Condiciones de Venta:

lo siguiente:

á: ROMINA BRICEÑO LEMUS

DEBE:

| ANTIDAD | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|---|-------------------|----------|-------|
| 01 | Pañol adulto x 10 | | 3900 |
| 01 | Subamilla x 8 | | 2800 |
| 04 | Algodon o 100 gr | | 3000 |
| 04 | Alcohol PI 250 cc | | 2600 |
| 04 | Jobon en barra | | 2000 |
| COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL | | | |

MBRE Qualine Kaudern
T 6 6 1 5 4 5 - 4
CHA 7-10-11
CINTO TUCAPEL 2334 FIRMA [Signature]

CANCELADO
DIA MES AÑO
06 10 14

Valor Neto \$ 12 016
I. V. A. \$ 2 284
TOTAL \$ 14 300

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 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)

medicamentos Ofims.

SOC. FERRANDO ROJAS LIMITADA
 GIRO FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION



CASA MATRIZ:
 COLON N° 601 - FONONO-FAX (58) 583555 - 583554 - ARICA

SUCURSALES:
 AVDA MANUEL CASTILLO IBACETA N° 3431 - LORCA
 FONONO-FAX (58) 227495 - ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 1063 - FONONO-FAX (58) 883578 - ARICA

R.U.T.: 78.818.110-8
FACTURA
Nº 016952

S.I.I. - ARICA
 Fecha Vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

FECHA: 06/09/2014
 NOMBRE: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS Y DE ARICA
 DIRECCION: 19 de Sept. 2221 ARICA
 CIUDAD: ARICA FECHA VENCIMIENTO:
 RUT: 75559200-5 Nº GUIA:
 GIRO: FARMACIA FONONO: O/C:

| Código | Cantidad | Descripción | Valor |
|--------|----------|--|------------------|
| | | ENTREGA INSUMO DE FARMACIA SEGUN GUIA N 196544 | |
| | | APECTO | \$ 12.874 |
| | | I.V.A. | \$ 2.446 |
| | | TOTAL | \$ 15.320 |

CON QUINCE DÍAS DE DERECHO A CRÉDITO FISCAL
 VENTA DE FACTURA NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL
 Copia de factura no da derecho a crédito fiscal
 PESOS

Signo de Buena Salud

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)

Nombre _____
 RUT _____
 Recinto _____
 Fecha / / Firma _____

FARMACIA CRUZVERDE
LOCAL N° 503
COLON N° 601
ARICA
 de _____ de 20 _____

S.I.K. SCREEN GENERAL LAGOS 860 FONONO/FAX 231513 ARICA

Cuadruplicado cobro ejecutivo cedible

Medicamentos Afines.



Dr. Patricio Matamoras Blacio
 Medicina General - Internista
 Adultos - Niños
 RUT: 14.666.345-1 • R.C.M. 21.473-6

Nombre: Ref'dia. M. fup-una
 Apellido: 1
 Ciudad: Arica

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
 R.U.T.: 89.807 200-2
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION
 Boleta Electronica N°: 812409760 Caja: 4
 Fecha: 02-08-2014 Hora: 11:04:44
 Telefónico: 767 AVDA DE SEPTIEMBRE 2501 ARICA

Omeprazol 20 mg 8 ml -
 Arica + el postre -

Citalopram 20 mg 8 ml
 Daxus

Ciprofloxacil 500 mg 8 ml
 Daxus 100 mg

Valsartan comp 8 ml -
 comp. c/6h -

Yoursbita 100 mg 8 ml
 1.4/1/2014

DIA MES AÑO

01 08 14

AUTORIZO CAMBIO DE RECETA

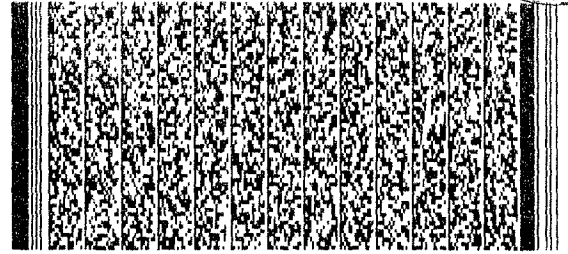
[Firma manuscrita]
 FIRMA

| ARTICULO | CANT | PRECIO | VALOR |
|-------------------------|------|--------|--------|
| OMEPRAZOL COM.20MG.50 | 1 | 17.210 | 17.210 |
| CITALOPRAM COM 20MG.30* | 1 | 5.335 | 5.335 |
| OMEPAZOL CAP.20MG.60 | 1 | 1.405 | 1.405 |
| SUBTOTAL BOLETA \$ | | | 23.950 |
| TOTAL EXENTO \$ | | | 0 |
| TOTAL \$ | | | 23.950 |

PRODUCTO: 3 UNIDADES

TBK D COD.031466 NU.22708912

Vendedor: 13291 MARCELINA ZAMBRA NAVAR



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

Atención a Domicilio
 Email: pmatamoras@entelchile.net
 Arica - Chile
 Tel: 2233715 - 2257086

Medicamentos Ofimex

032781

ROGERS IVÁN
ALDO JIMÉNEZ
REPARADORA Y VENTA
DE CALZADO
CENTRO ORTOPÉDICO
ASTOR

Vicuña Mackenna N° 518
Fono 2251417
TEL: 15.000.046-7 - ARICA
OLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$19500

DA MES AÑO
14 4 2014

Copia - Cliente
CENTRO ORTOPÉDICO
FABRICA Y REPARADORA

SERVICIO DE SALUD DE ARICA
HOSPITAL EN RED
DR. JUAN NOE CREVANI
CONSULTORIO ESPECIALIDADES

RECETA
CONSULTORIO ESPECIALIDADES

NOMBRE: Fresia Vega.

F CLINICA: _____ EDAD: _____

TRATAMIENTO POR: _____ DIAS

RO JIMENEZ
46-7
OPEDICO
RA DE CALZADOS
ASTOR
UNA VIA FONO 18 ARICA
2251417
Rp. Pronto San.

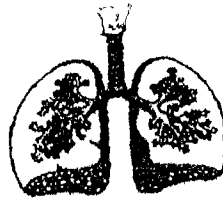
PAMELA VILLANUEVA A
[Signature]
FIRMA MEDICO

FECHA 8-4-14

medicamentos Ofimex.

SALCOBRAND

COBRAND S A R.U.T : 76.031.071-9
DE MAYO 298 - 300 ARICA
AV APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDES
FARMACIA Y SUPERMERCADO
ACION V40 5 29 07 14 UCSBC



DR. DANIEL QUINTEROS MARTÍNEZ
Medicina General Broncopulmonar
Clínica San José - Juan Noé # 1370 - Of. 430
Fono: 259 30 00 - Anexo 440 - Fono: 259 30 92
R.U.T.: 6.448.924 - 0
ARICA

3993 EFEC-1 8091 0548 000

| | | |
|--------------------------|----|--------|
| AMICILINA G BENZ | 1U | 790 |
| 10% DESCUENTO SALCOBRAND | | 474 |
| PREDNISONA 4mg | 1U | 9.290 |
| 10% DESCUENTO SALCOBRAND | | 5.574 |
| AMOXICILINA | 1U | 1.790 |
| 10% DESCUENTO SALCOBRAND | | 1.074 |
| CLORAMFENICOL | 1U | 3.990 |
| 10% DESCUENTO SALCOBRAND | | 1.194 |
| CLORAMFENICOL | 1U | 7.990 |
| BONIFARMA BENEFECTIVO | | 3.161 |
| | | 20.000 |
| CAMBIO TOTAL | | 8.032 |
| | | 15.132 |

Nombre Paciente: Villavicencio, Josefine 570

Rp.

102 Comprimidos (12x8) - 1 caja

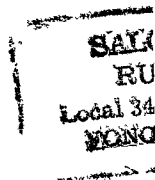
Betametasona 4mg - 1 caja

PAGAR : \$ 11.968

PAGADO POR : MABEL YUCRA

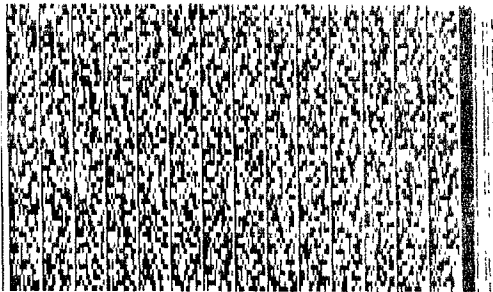


Codigo Unico. 390142635154



COBRAND S. A.
R.U.T. 76.031.071-9
C. 21 de Mayo 298/300
35-253551 - ARICA

Aspirina (10x8) - 1 caja
1.200 x 6
1.200 x 6
1.200 x 6



TIMBRE ELECTRONICO

RES. EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 142635154

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPECTE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

Identificación: 006267937-9
Codigo Carga: 00
Autorización: 0000000256230790
Identificado por: PLAN CAJA LOS ANDES PI
PLAN CAJA LOS ANDES-PLAN

FARMACIA BENEFITS CUIDA SU SALUD Y SU
RESUPUESTO. CONSULIAS AL 800-800668

Fecha : 11/08/2014 18:49

SI ERES SOCIO LANPASS RECUERDA QUE
ACUMULAS KMS POR COMPRAS SOBRE \$15.000
Bases en www.salcobrand.cl

Firma
Arica, 11 de 8 de 2014

Valido por 30 días Receta retenida por la Oficina de Farmacia

GRAFICA NICOLAS - RUT 5131 815 - 3 Graf Lagos 483 - Fono 2 314277 grafnicolas@hotmail.com Arica - Chile

medicamentos Ofi ones.

R.U.T. 96.809.530-7
FACTURA ELECTRONICA
No 00002095251

SII - SAN IAGO CENTRO

FASA CHILE S.A.

Casa Matriz: Miraflores, 363, piso 6
SANTIAGO

GIRO: Farmacia y Perfumeria, Ventas de Productos Alimenticios y Minimarket

SUCURSAL: 436 CAJA: 01

Diego Portales 2291, Arica, ARICA

FECHA DE EMISION: 08/09/2014 HORA: 11:56

Rut. 75559200-5

Nombre: ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS

Giro: ASOC.DISCAPACITADOS FISICOS

Dirección: 18 DE SEP.2221

Comuna: ARICA Ciudad: ARICA

| ARTICULO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
|--|-----------------|----------|--------|
| APOSITO.FASA.SECO.20U (\$ 2.109,24 c/u) | | 4 | 8.437 |
| TOTAL NETO | | \$ | 8.437 |
| TOTAL EXENTO | | \$ | 0 |
| I.V.A (19%) | | \$ | 1.603 |
| TOTAL | | \$ | 10.040 |
| EFFECTIVO | | \$ | 10.050 |
| Vuelto Original | | \$ | 10 |
| Fundacion FALP | | \$ | -10 |
| vuelto | | \$ | 0 |

Vendedor: 001262-LISETTE DEL CARMEN

Acuse de Recibo

Nombre

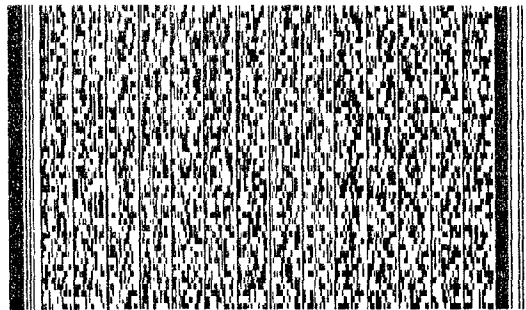
R U T

Fecha

Recinto

Firma

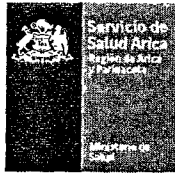
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4o, y la letra c) del Art. 5o de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electronico SII
Res. 141 del 30-08-2010
Verifique Documento: www.sii.cl



Medicamentos Opíacos.



Ministerio de Salud
Servicio de Salud Arica
Centro de Salud Ambiental

RECETA

Nombre: Orlando Palma Rojas
Rut: 5.291.044-7 Edad: 69 años
N° Ficha Hospital: _____ N° Ficha CSA 9327
Diagnóstico: _____

Rp.:

- Bamalate.
1 comprimido. VO
X 6 meses.

Nº 028853

Romina Briceño Lemus

FARMACIA Y PERFUMERIA,
BEBIDAS, AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAS II"

Avenida Tucapel Nº 2334
Población Chile
Teléfono 2315681

RUT. 15.977.871-1 **ARICA**
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-----------|---------------|-------------|
| \$ | | |
| TOTAL | <u>10.000</u> | |
| DÍA | MES | AÑO |
| <u>12</u> | <u>7</u> | <u>2014</u> |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas IP 2518 Arica
Fono: 220065 - 227200 - FTL 8238 047-h

Copia - Cliente

Cecilia Andrea Pino Chávez
Médico Cirujano
Universidad de Valparaíso
Rut: 12.813.046 - 2

06/06/14

Fecha

[Firma]

Firma Médico

CSA I: San Martín 235, Arica, Fono: 2203700 - 2203701 - 2203702 - 2203703 - 2203704
CSA II: 18 de Septiembre 1210, Arica, Fono: 2203750 - 2203751



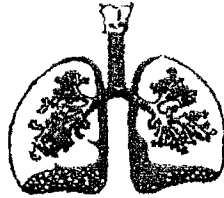
Impr. Silkscreen, General Lagos 660 - Arica

medicamentos Ofinas

SALCOBRAND

COBRAND S.A. R.U.T. 76 031 071-9
DE MAYO 2011 ARICA
1 AV APOQUINDO 3721 OF 74 LAS CONDES
20 FARMACIA Y SUPERMERCADO
PSION V40 G 11 08 14 PRETC

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--|
| 3810 1110 1 | 2711 0069 004 | | |
| 12 LIT 5000 ml | 10 | 5 075 | |
| 10 CAJA LOS ANDES | | 355- | |
| 10 LINGA DESFEC 500 | 10 | 625 | |
| 10 LINGA DESFEC 500 | 10 | 5 500 | |
| 10 CAJA LOS ANDES | | 2 200 | |
| 10 LINGA DESFEC 500 | 10 | 625 | |
| 10 LINGA DESFEC 500 | 10 | 625 | |
| 10 DONACION CARITATIVEM | | 05 | |
| 10 EFECTIVO | | 9 995 | |
| 10 CAMBIO | | 100 | |
| 10 TOTAL | | 9 895 | |



DR. DANIEL QUINTEROS MARTÍNEZ
Medicina General Broncopulmonar
Clínica San José - Juan Noé # 1370 - Of. 430
Fono: 259 30 00 - Anexo 440 - Fono: 259 30 92
R.U.T.: 6.448.924 - 0
ARICA

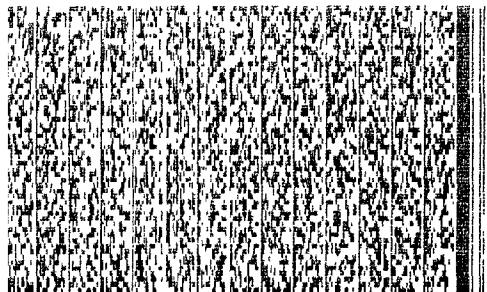
Nombre Paciente: Verónica Haydei

Dr.

RECETADO POR: FRISCILO AHUMADA



Control de venta 390161804833



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 165804833

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

DR. VERONICA HAYDEI
Farmacéutica Salco Brand

COPIA FRECUENTE

Informese sobre los productos en el Programa

Fecha: 28/08/2014 12:13

SI ERES SOCIO LANPASS RECUERDA QUE
ACUMULAS KMS POR COMPRAS SOBRE \$15.000
Bases en www.salcobrand.cl



SR(CA): VERONICA HAYDEI

5 % Adicional
PERFUMERIA BEBE



Oferta valida hasta el
31 de Agosto 2014
hasta agotar stock Valido solo 1 vez

Bases Legales en www.salcobrand.cl
0165804833 | 2711 0069 004 | 069 005810
CONTROL 500000841003

Tstir (500) - Tgr
772 en m

Desbrotadine (15) - Tgr
17 me

Dr. Daniel Quinteros M.
R.U.T. 6.448.924-0
Especialista en Medicina
Broncopulmonar

Firma

Arica, 21 de 8 de 14 de 201

Valido por 30 dias Receta retenida por la Oficina de Farmacia

GRAFICA NICOLAS - RUT 6 131 815 - 3 Gral. Lagos 483 - Fono 2 314277 graficanicolas@hotmail.com Arica - Chile



medicamentos Afines.

Dra. PAOLA DELGADO LOPEZ
 MEDICINA GENERAL
 R C M 1005467 RUT 24 190 648-5
 18 de Septiembre N° 933 - Fono 2233300 - Fax 2256950
 Arica - Chile

FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso b
 SANTIAGO
 Farmacia y Perfumeria, Ventas de Produ
 Alimenticios y Minimarket
 T.: 96 309.530-7
 PSAL: 436 CAJA: 03
 Portales 2291, Arica, ARICA
 TA ELECTRONICA No 211051494
 A DE EMISION: 27/08/2014 HORA: 16:18

| CULO | RECIBO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---------------------|-----------------|----------|-------------|
| OFLOXACINO 500MG 6U | 860,00 c/u) | 2 | 1.720 |
| UX. 20MG 28C | 4.170,00 c/u) | 1 | 4.170 |
| Total Boleta | | | \$ 5.890 |
| EFECTIVO | | | \$ 10.000 |
| Vuelto Original | | | \$ 4.110 |
| Fundacion FALP | | | \$ -10 |
| Vuelto | | | \$ 4.100 |

Proveedor: FONTA CHOQUE APAS



Timbre Electronico SII
 Res. 141 del 30-08-2010
 Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

Arica 27 de Agosto de 2014
 Nombre: **HERNAN TERESA LOPEZ**
 Dirección: **ESTRADA 2164**
 Edad: **38 años** RUT: **7.401.709-3**
 Rx: * **OMEPREZOL 20mg**
1 comp. Desp. comidas. c/12hrs

* **Ciprofloxacino 500mg**

1 c/12hrs x 5 dias

* **PARACETAMOL 1gr.**

1 c/8hrs x 3 dias.

Dra. PAOLA DELGADO L
 (Medicina General)
 RUT: 24 190 648-5

medicamentos Ofimes.

R.U.T.: 76.031.071 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 2174406

S I - SANTIAGO ORIENTE

COBRAND S A
DE MAYO 200 ARICA
1 AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDES
RD. FARMACIA Y SUPERMERCADO

CHA 09/10/2014 HORA: 12:43
CAL 069
J POS 4
IBRE CLI ASOC DISCAPACITADOS FISIC
CLIENTE 75 559 200 - 5
RECCION 18 SEPT 2221
MUNA ARICA
EDAD ARICA
RO ASOC
PO DOC FACTURA ELECTRONICA
RMA PAGO EFECTIVO
VD. ORIG. 5742

| FIGO | CANT | MONTO |
|-----------------|---------|-------|
| CURE APOSJIO | 1U | 2.090 |
| CURE APOSJIO | 1U | 2.090 |
| CK PEPSODENT WH | 1U | 1.490 |
| | NETO | 4.765 |
| | IVA 19% | 905 |
| | TOTAL | 5 670 |

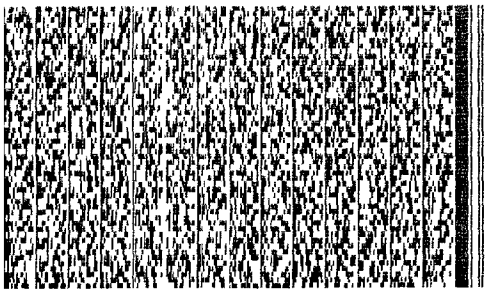
NO 940926

Romina Briceño Lemus
FARMACIA Y PERFUMERIA
BEBIDAS, AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENVASADOS
"ISAIAH II"

Avenida Tucapel N° 2334
Poblacion Chile
Telefono 2315681
RUT: 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------|------|---------|
| \$ | 5167 | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 3 | 11 | 20...14 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1° 2518 Ando
Fono 2470028 2227203 - Rul 8 222 047 K
Copia - Cliente



TINBRE ELECTRONICO

RES EXE No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
Verifique documento en www.sii.cl

Recinto
Lombre
U.T.
Fecha

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)


Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación: luminosidad, temperatura y humedad.



Código Único 330002174406



Alimentacion


| | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---|-----------|------------------|
|  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 ARIKA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6 | | | | FACTURA N° 0196868 FECHA MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA | | |
| NOMBRE DEL ADQUIRIENTE | | DIRECCION | | RUT | | |
| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
| | | | 05 SEP 2011 PAGADO CAJA 1 | | | |
| MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D L 18 219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$ | | | | TOTAL (\$) I.V.A. (\$) IMPUESTO LEY 18 211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) | | |

GRACAM - FON0 575384 - FAX 575385 - IQUIQUE - OT 2079

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE

N° 784113

ISABEL VERONICA ALVAREZ CHOQUECHAMBE
ABARROTES EN GENERAL
 C.M. Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Local 13 - Terminal Asoagro
Suc. 1: FRUTAS Y VERDURAS Y CONDIMENTOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Local 259 - Terminal Asoagro
Suc. 2: ABARROTES EN GENERAL
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Local 2 - Terminal Asoagro
Suc. 3: Dom. Part. El Pedregal N° 3475
 R.U.T.: 9.310.357-2 - ARIKA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL \$11.200
 DIA 5 MES 9 AÑO 2011
 CARICOLOR Terminal 2006 F. 273145 Fax 503653 Area
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 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6 | | | | FACTURA N° 0197395 FECHA MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA | | |
| NOMBRE DEL ADQUIRIENTE | | DIRECCION | | RUT | | |
| EDICION DE CAPACITACIONES FISICO | | 18 DE SEPTIEMBRE 2011 | | 75.999.200-9 | | |
| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
| 1.000 | KG | TRUFO ENTERO COME | 10.000 | | | 10.000 |
| 1.000 | KG | MUACHALOMO CAT V PIEDR E | 10.000 | | | 10.000 |
| | | | 30 | | | |
| MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D L 18 219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$ | | | | TOTAL (\$) I.V.A. (\$) IMPUESTO LEY 18 211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) | | |

GRACAM - FON0 575384 - FAX 575385 - IQUIQUE - OT 2079

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE

Alimentacion

Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTÉS 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 ARIKA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arika
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arika
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arika R.U.T.: 7.641.682 - 6

FACTURA No. 0197393
 FECHA: 30/09/2014
 MONEDA DE VALORACION: PESOS DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DIRECCION: RUT: 73.559.200-5
 18 DE SEPTIEMBRE 2014

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL * | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|------------------------------------|----------------------|---|-------------|------------------|
| 3.000 | UN | AC.FINO 1LT-FIG. VITTORIO 137 | 19- | | | 27.540 |
| 3.000 | SET | ARROZ(5KG)-ARV. VERDE 110GR 51 | 19- | | | 10.875 |
| 1.000 | UN | ARROZ(5KG)-FIG. VITTORIO 137 | 19- | | | 3.950 |
| 5.000 | SET | AZUCAR(5KG)-SALSA SACHET 1.000(15) | 19- | | | 20.100 |

MONTO DE LA VENTA \$
 RETENCION D L 18.219 \$
 MONTO NETO \$
 T/C \$

IMPUESTO LEY 18.219
 IMPUESTOS ADICIONALES
 TOTAL A PAGAR (\$)

30 NOV 2014

GRACAM - FON0 575384 - FAX 575385 - IQUIQUE - OT 2079

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE

Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTÉS 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 ARIKA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arika
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arika
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arika R.U.T.: 7.641.682 - 6

FACTURA No. 0197394
 FECHA: 30/09/2014
 MONEDA DE VALORACION: PESOS DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DIRECCION: RUT: 73.559.200-5
 19 DE SEPTIEMBRE 2014

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------|------------------|
| 2.000 | UN | P.H.ELITE D.HOJA DOLA | 19- | | | 5.700 |
| 2.000 | UN | ARROZ STA WENE NARANJA 10X100 DIFL | 19- | | | 5.900 |
| 22.000 | UN | SEFV. ROSLE 200 U. | 19- | | | 5.900 |
| 24.000 | UN | AC.FINO 1LT-ARVEJA TAFRO X1 | 19- | | | 17.570 |
| 17.000 | UN | SALSA SOYA TOKYU 500 ML ENICA | 19- | | | 280 |
| 2.000 | UN | BEBIDA KOLA REAL EXCELENCIA | 19- | | | 7.440 |

MONTO DE LA VENTA \$
 RETENCION D L 18.219 \$
 MONTO NETO \$
 T/C \$

IMPUESTO LEY 18.219
 IMPUESTOS ADICIONALES
 TOTAL A PAGAR (\$)

30 NOV 2014

GRACAM - FON0 575384 - FAX 575385 - IQUIQUE - OT 2079

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE

Nº 160758

HERNAN DOUGLAS CAYO OLMOS
 FRUTOS DEL PAIS, ABARROTÉS POR MAYOR Y MENOR

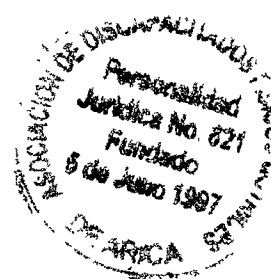
BODEGA Term Asocapec Bodega 29 Fono 226559
TRANSPORTE

Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Dom part: Avda Loa N° 2376
 R.U.T.: 7.958.504-1 Arika
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 38430
 Total

Dia: 10 Mes: 11 Año: 2014

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



Alimentacion

R.U.T.:81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
N°:10986554

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Rotonda Arica-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
AVDA DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTIAGO - Huechur
Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500

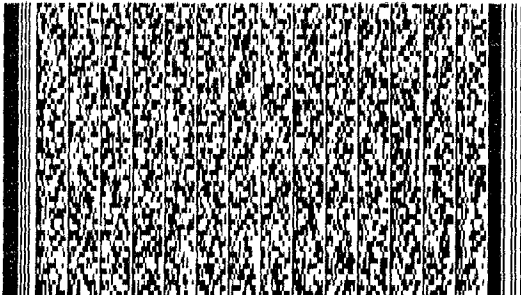
SEÑORES: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES D
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
RUT: 75559200-5 GIRO: FISICO MOTRICES
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:12/12/14 Local:681 Caja:4 Trx.N°:26304

| CODIGO | DESC.ARTICULO | VALOR BRUTO | VALOR |
|------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | REFERENCIAL | | |
| 7801220431109 | CHOCLO EN GRANO MI | \$920 | \$773 |
| 1 x 1 UN \$1149 | Bruto/\$965 Neto | | |
| OFERTA MVERDE | | \$229 | \$192 |
| 78016103350003 | BEB THIRLE PACK 2 C | \$4140 | \$3022 |
| 1 x 1 UN \$4140 | Bruto/\$3022 Neto | | |
| 7801620002237 | TRIPACK GINGER ALE | \$3749 | \$2736 |
| 1 x 1 UN \$4443 | Bruto/\$3242 Neto | | |
| OFERTA IMPACTO | | \$694 | \$506 |
| 7802640501052 | MAYONESA LIGHT HEL | \$1679 | \$1411 |
| 1 x 1 UN \$1679 | Bruto/\$1411 Neto | | |
| 7801810117543 | TE CEVIAN EMBLEM 1 | \$1579 | \$1327 |
| 1 x 1 UN \$1579 | Bruto/\$1327 Neto | | |
| 7801552000356 | HELADO PANDA 2.5 L | \$8997 | \$7560 |
| 3 x 1 UN \$2999 | Bruto/\$2520 Neto | | |
| 7802230082534 | GALLETA ALTEZA MCK | \$3495 | \$2937 |
| 5 x 1 UN \$699 | Bruto/\$587 Neto | | |
| 7801220221106 | POROTO VERDE C/FRA | \$3447 | \$2897 |
| 3 x 1 UN \$1149 | Bruto/\$966 Neto | | |

SON. VEINTIOCHO MIL SEIS PESOS

| | |
|----------------|----------------|
| TOTAL NETO | \$22663 |
| TOTAL AFECTO | \$22663 |
| TOTAL IVA(19%) | \$4306 |
| TOTAL ILA(18%) | \$1037 |
| TOTAL: | \$28006 |

Total items: 6
Total articulos vendidos: 16
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: IVI BARRERA



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006
Verifique Documento. www.unimarc.cl
Cliente: 755592005
Cajera: #****4295 IVI BARRERA

Nº 0338171
FLORA DEL CARMEN
GODOY CONDORI
RESTAURANT
C.M.: Guacolda N° 1562 Local 36
Suc.: Almacén de Abarrotes,
Bazar, Paquetería y Carnicería
Guacolda N° 1562 Local 1 - 2
Suc Minimarket y Carnicería
Tucapel N° 2145
RUT: 15.001.107-8 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia

| | | |
|---------|-----|------|
| \$ 2396 | | |
| TOTAL | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 17 | 12 | 2014 |

Grafica Daniela - Cel 99788858 - Arica
COPIA - CLIENTE



Aniversario y obras

Nº 012198

GLORIA OFELIA MAMANI RAMOS

RESTAURANT
"CAMILA"
Chacabuco 978-1 - Centro

RUT: 14.734.625-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 20.000

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 9 | 5 | 14 |

Sik Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

Nº 012197

GLORIA OFELIA MAMANI RAMOS

RESTAURANT
"CAMILA"
Chacabuco 978-1 - Centro

RUT: 14.734.625-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 20.000

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 9 | 5 | 14 |

Sik Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

Nº 012196

GLORIA OFELIA MAMANI RAMOS

RESTAURANT
"CAMILA"
Chacabuco 978-1 - Centro

RUT: 14.734.625-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

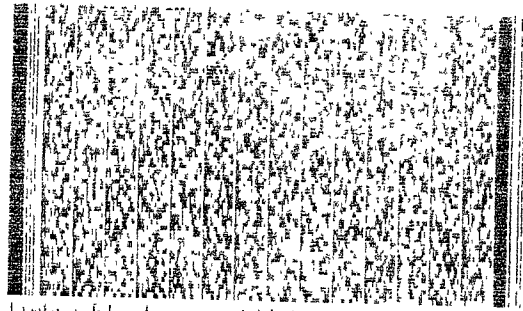
\$ 20.000

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 9 | 8 | 14 |

Sik Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DE ARICA
AV. PUEBLO LIBRE 1000 - ARICA - TEL: 061 2301 2301
FOLIO 76 154 241 9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
ARICA - CHILE
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y VALORES
COMO POR MEDIO DE TERCEROS Y SERVICIOS
OTROS TIPOS DE SERVICIOS QUE SEAN DE CARÁCTER
VENTA POR CADA UNIDAD DE MONEDA UNIDAD
BOL. CHILENOS (CLP) POR UNIDAD DE MONEDA
Fecha: 09/08/2014 10:31:15 PM
250548000000 TURTA MANJAR 1 2.000
2 1.000 UN
250546000000 TURTA MANJAR 1 2.000
2 1.000 UN
7501603722114 GAS POPULAR 1 1.200
7501603722114 GAS POPULAR 1 1.000
7501603722114 GAS POPULAR 1 1.000
SUBTOTAL 8.500
EFFECTIVO 10.000
MONEDA 1.000
TOTAL MONEDA DE ARICA MONEDA

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO
68
PESOS MI CLUB



Timbre Electrónico SII Res. 30.000 2011
0219 008170187098 08 03 14 15 19 AC 00
AUTENDIDO POR FABIOLA VALDIVIAO

C I B I P #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Iniversario y otros

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

RUT 076 134 941-4
FACTURA ELECTRONICA
N 45155936

SII ARICA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM
C MAIREL EDUARDO FREJ M 3301 QUILLCURA
SUC DUELO POPULARES 2291
ARICA - ARICA

COMPR POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA

SEÑORES ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS
DIRECCION SAN MARCOS N 554
COMUNA ARICA
RUT 075 559 200-5 FECHA 05/09/2014
BTRO SOL DISCAPACI

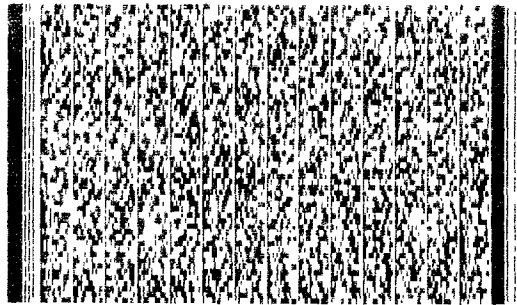
| CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| 7897408103791 | | |
| 4x 3 535 PELH 1/2 POL | | \$ 13 412 |
| 7801800002057 | | |
| 2x 949 DURAZ EN MI | | \$ 1 898 |
| 7801610070352 FOUR PACK MI | | \$ 2 030 |
| 7803605000528 SAL MESA LID | | \$ 177 |
| 7802950611821 CAL BOVEREQ | | \$ 496 |
| 7613031919253 CAL BOVOSTEQ | | \$ 496 |
| 7802410021384 ALINO COMITE | | \$ 108 |
| RF Relata Precio Lider x Caja | | -16 |

SON VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS

TOTAL NETO \$ 18 601
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 18 601
TOTAL IVA (19.0%) \$ 3 535
TOTAL ILC (13.0%) \$ 264
TOTAL \$ 22 400


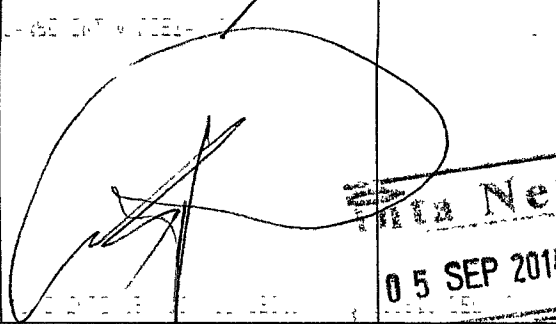
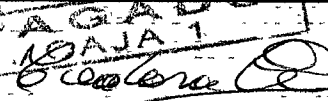
EFFECTIVO 30 000
VUELTO 7 600

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
Verifique Documento www.sii.cl
0009 0081/010/073 05 09 14 10 16 AC-04
ATENDIDO POR IRIS TERRAZAS

Aniversario y otros

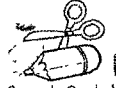

|  | | Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz Barros Arana N° 2830 - Fono 241900 - Fax 221152 Sucursal Avda Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 - Arica Sucursal Cancha Rayada N° 3731 - Arica Sucursal Barros Arana N° 2764 - Arica | | | FACTURA N° 0196867 FECHA MONEDA DE VALORACION DOLAR USA | |
|--|---------------|---|----------------------|---|---|------------------|
| NOMBRE DEL ADQUIRIENTE | | DIRECCION | | RUT | | |
| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
| | |  | | | | |
| MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D L 18 219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$ | | | | | TOTAL (\$) | |
| PAGA BOLETA 1  | | | | | IMPUESTO LF Y 18.211 | |
| | | | | | IMPUESTOS ADICIONALES TOT. AL A PAGAR (\$) | |

GRACAM • FON 575384 • FAX 575385 • IQUIQUE • OT 2079

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE

N° 034111

JULIA JEANETTE MARTINEZ QUINTANILLA
 Tienda, Paquetería, Venta de Artículos de Librería, Confites, Bebidas, Helados, Teléfono Mon. y Abarrotes

Gonzalo Cerda N° 1920 - Pobl. San José
RUT: 6.496.416-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3035

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 12 | 2014 |

Imp. "RAFI-GRAF" Fono. 430470 - Arica
 Colon N° 146 C.C. Losmorciento 1 100
 Copia - Cliente.

Materials + alles.



Nelson Javier Bermudez Cuellar
TELAS CONFECCIONES
VENTA DE UNIFORMES
BAZAR, TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS

C.M.: Maipú Nº 435 - Fono: 2258303
Cel.: 09-8490305
Suc.: Maipú 441
ARICA

R.U.T.: 12.833.283-9
FACTURA

Nº 002334

S. I. I. - A R I C A
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

| | | | | | | | |
|---|------|------------------|--------|-------------|-----|------|--|
| SEÑOR (ES) | | | | R.U.T. | | | |
| ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS HOJILLES DE ARIICA | | | | 15.559200-5 | | | |
| DIRECCION | | | CIUDAD | | | GIRO | |
| 18 DE SEPT. 2221 | | | ARICA | | | | |
| CONDICIONES DE VENTA | O.C. | GUIA DE DESPACHO | FONO | DIA | MES | AÑO | |
| CONTADO | | | | 23 | 08 | 19 | |

POR LO SIGUIENTE **á Nelson Javier Bermudez Cuellar** DEBE

| Cantidad | DETALLE | P. Unitario | TOTAL |
|--|---------|-------------|--------|
| 22 UNES | MANTEL | 990 | 21.780 |
| COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL | | | |

NOMBRE _____
 R.U.T. _____ FIRMA _____
 FECHA 1/1/ RECINTO _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y la letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

| | | |
|---------|----------|----------|
| NETO \$ | % IVA \$ | TOTAL \$ |
| 18.303 | 3477 | 21.780- |

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

MA le mode taller

Nº 004372

MIGUEL MANUEL CALLE LOZA

Venta de Accesorios para el Hogar, Mantel y Cortinas

Colón # 757 - Local 26

Centro Comercial "Pallayatas"

Rut: 10.060.797-2 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

| | | | |
|----------|-------|------|--|
| TOTAL \$ | 22000 | | |
| DÍA | MES | AÑO | |
| 24 | 10 | 2014 | |

IMP. GASCÓN - 18 DE SEPT 899

TEL. FON. 22.047.280

COPIA CLIENTE

Nº 075377
MOISES OSCAR QUISPE CONDORI
 Compra/Venta Juguetes, Artículos de Cumpleaños Cortinas, Menajes
 Transporte de Carga por Carretera
 C.M.: Maipú 220 - 222
 Suc.: Maipú 218
 Suc.: Cristóbal Colón 757 Loc. 21 - 22
 Centro Comercial Payachatas
 RUT: 15.006.039-7 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | | |
|-------|-------|------|--|
| \$ | 22000 | | |
| TOTAL | | | |
| DÍA | MES | AÑO | |
| 25 | 10 | 2014 | |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 22.047.280 - 22.047.281 - 22.047.282 - 22.047.283 - 22.047.284 - 22.047.285 - 22.047.286 - 22.047.287 - 22.047.288 - 22.047.289 - 22.047.290 - 22.047.291 - 22.047.292 - 22.047.293 - 22.047.294 - 22.047.295 - 22.047.296 - 22.047.297 - 22.047.298 - 22.047.299 - 22.047.300
 Copia - Cliente

Nº 075401
MOISES OSCAR QUISPE CONDORI
 Compra/Venta Juguetes, Artículos de Cumpleaños Cortinas, Menajes
 Transporte de Carga por Carretera
 C.M.: Maipú 220 - 222
 Suc.: Maipú 218
 Suc.: Cristóbal Colón 757 Loc. 21 - 22
 Centro Comercial Payachatas
 RUT: 15.006.039-7 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | | |
|-------|-------|------|--|
| \$ | 11000 | | |
| TOTAL | | | |
| DÍA | MES | AÑO | |
| 28 | 10 | 2014 | |

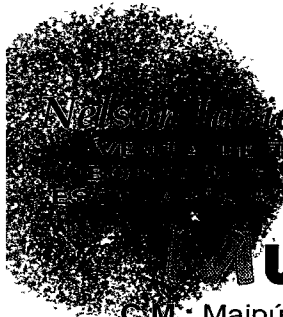
Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 22.047.280 - 22.047.281 - 22.047.282 - 22.047.283 - 22.047.284 - 22.047.285 - 22.047.286 - 22.047.287 - 22.047.288 - 22.047.289 - 22.047.290 - 22.047.291 - 22.047.292 - 22.047.293 - 22.047.294 - 22.047.295 - 22.047.296 - 22.047.297 - 22.047.298 - 22.047.299 - 22.047.300
 Copia - Cliente

to hallar.

to hallar.

to hallar

MA textiles Talleres



Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS CONFECCIONES
VENTA DE UNIFORMES
AZAR, TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS

C.M.: Maipú Nº 435 - Fono:2258303
Cel.: 09-8490305
Suc.: Maipú 441
ARICA

R.U.T.: 12.833.283-9
FACTURA
Nº 002337

S. I. I. - A R I C A
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

| | | | | | | |
|---|------|------------------|------|--------------|-----|-----|
| SEÑOR (ES) | | | | R.U.T. | | |
| SOCIAZIONE DE ESCALADORS FISICOS MOTIVACIONAL | | | | 12.519.200-T | | |
| DIRECCION | | CIUDAD | | GIRO | | |
| 18 DE SEPT. 2271 | | ARICA | | | | |
| CONDICIONES DE VENTA | O.C. | GUIA DE DESPACHO | FONO | DIA | MES | AÑO |
| CONTA | - | | | 23 | 08 | 14 |

POR LO SIGUIENTE: **á Nelson Javier Bermudez Cuellar** DEBE

| Cantidad | DETALLE | P. Unitario | TOTAL |
|-------------|------------------|-------------|---------------|
| 14 MGS 3 | MUNTEZ HILOS. | PP0 TPO | 13960 1110 |

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
CANCELADO

NOMBRE _____
RUT _____ FIRMA _____
FECHA 1/1/11 RECINTO _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y la letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

| | | |
|---------|----------|----------|
| NETO \$ | % IVA \$ | TOTAL \$ |
| 13134 | 2496 | 15630 |

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

MH Actuals new

015472

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA



Maipú Nº 459 - ARICA
UT.: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 6.300

DIA MES AÑO
7 10 14

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

generos.

Nº 0911642
Sociedad Comercial Norte Telas Limitada
GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."
18 de Septiembre Nº 460
Fono: 2251374
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 5.000

DIA MES AÑO
21 10 2014

Gráfica Daniela - Cel.: 99788888 - Arica
COPIA - CLIENTE

generos.
hilos.

010723

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TELAS, CORTINAJE Y MENAJE DE CASA

ARTIELAS

Maipú Nº 459 - ARICA
RUT: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 7.500

DIA MES AÑO
19 8 14

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

generos.
blondas.

Nº 020862

MARIA INES
VELASQUEZ RODRIGUEZ
ARTESANIA EN ACOLCHADO
CONFECCION Y VENTA
DE MANUALIDADES
TIENDA Y PAQUETERIA
Colon Nº 646 - Local 100
Galeria Cosmocentro
RUT: 6.500.275-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4.200

DIA MES AÑO
19 08 2014

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

alfileres.
hilos.

017409

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA



Maipú Nº 459 - ARICA
RUT.: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 4.070

DIA MES AÑO
12 14

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

generos.
hilos.

PLANILLA DE MOVILIZACION 2013
ASOCIACION DE FISICOS MOTRICES

| DIA | DESDE | RECORRIDO | HASTA | MOTIVO | NOMBRE | VALOR | FIRMA |
|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|----------------|-------|--------------------|
| 14 de agosto | Cerro la Cruz | | Centro | Compras | Maria Tomelano | 2000 | <i>[Signature]</i> |
| 15 de agosto | Cerro la Cruz | | Cebaquehue | Visita social | Maria Tomelano | 2000 | <i>[Signature]</i> |
| 19 de agosto | Cerro la Cruz | | Older Burgo | Compras | Maria Tomelano | 2000 | <i>[Signature]</i> |
| 22 de agosto | Cerro la Cruz | | Older-Burgo | Visita social | Maria Tomelano | 2000 | <i>[Signature]</i> |
| 24 de agosto | Cerro la Cruz | | Putre 1965 | Visita Social | Maria Tomelano | 2000 | <i>[Signature]</i> |
| 26 de agosto | deputada al | | al terminal | Compras | Maria Tomelano | 4.000 | <i>[Signature]</i> |
| 26 de agosto | calle putre | | centro | Compras | Maria Tomelano | 2500 | <i>[Signature]</i> |
| 15 de agosto | calle putre | | centro | Compras | Maria Tomelano | 2500 | <i>[Signature]</i> |
| 15 de agosto | calle putre | | municiपालिका | Compras | Maria Tomelano | 1.000 | <i>[Signature]</i> |
| 18 de agosto | calle putre | | para Chile | Compras | Maria Tomelano | 1.000 | <i>[Signature]</i> |
| 22 de agosto | calle putre | | centro | Compras | Maria Tomelano | 1.000 | <i>[Signature]</i> |
| 24 de agosto | calle putre | | centro | Compras | Maria Tomelano | 1.000 | <i>[Signature]</i> |
| 25 de agosto | calle putre | | centro | Compras | Maria Tomelano | 1.000 | <i>[Signature]</i> |
| 26 de agosto | calle putre | | centro | Compras | Maria Tomelano | 1.000 | <i>[Signature]</i> |
| 30 de agosto | calle putre | | centro | Compras | Maria Tomelano | 2.000 | <i>[Signature]</i> |



PLANILLA DE MOVILIZACION 2014
ASOCIACION DE FISICOS MOTRICES

| DIA | DESDE | RECORRIDO | HASTA | MOTIVO | NOMBRE | VALOR | FIRMA |
|----------|---------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 6-9-2014 | | | | | | | |
| 6-9-2014 | puerto 1465 | | 18. Sep. 2014 | almuerzo fiestas patronales | Godone Cardoni | 1000 | x Godone Cardoni |
| 6 de sep | Juan Domingue Rueda 21492 | | 18 Sep 2014 | almuerzo fiestas patronales | Miguel D'Agos | 1000 | x Miguel D'Agos |
| 6 de sep | Cordoba. 1822 | | 18 Sep 2014 | almuerzo fiestas patronales | Mauricio Quintana | 1000 | x Mauricio Quintana |
| 6 de sep | Limonera 1421 | | 18 Sep. 2014 | almuerzo fiestas patronales | Yvesca Flores | 1000 | x Yvesca Flores |
| 6 de sep | Discojumbo 1945 | | 11 | 11 | Guacacindo Sarrey | 1000 | x Guacacindo Sarrey |
| 6 de sep | Cotacotani 2124 | | 11 | 11 | José. El Helén | 1000 | x Stella Elibon |
| 6 de sep | macaul 2348 | | 11 | 11 | Gregorio Quiroga | 1000 | x Gregorio Quiroga |
| 6 de sep | Las Quilcas 2850 | | 11 | 11 | María Vega | 1000 | x María Vega |
| 6 de sep | Pegon Melis 1745 | | 11 | 11 | María Valde | 1000 | x María Valde |
| 6 de sep | Las Quilcas 2850 | | 11 | 11 | María Los Días | 1000 | x María Los Días |
| 6 de sep | Bail Baor 2242 | | 11 | 11 | Yvonnea Jorgon | 1000 | x Yvonnea Jorgon |
| 6 de sep | Las Quilcas 2247 | | 11 | 11 | Chorra Eloghals. | 1000 | x Chorra Eloghals. |
| 6 de sep | Las Quilcas 2247 | | 11 | 11 | Orlando Fabiana | 1000 | x Orlando Fabiana |
| 6 de sep | A-ogoka 2358 | | 11 | 11 | Antonio Perez | 1000 | x Antonio Perez |
| 6 de sep | Lauca 2164 | | 11 | 11 | Luis Celis | 1000 | x Luis Celis |
| 6 de sep | Comuna 30 | | 11 | 11 | Diego Romero | 1000 | x Diego Romero |
| 6 de sep | Bail Baor | | 11 | 11 | | | |
| 6 de sep | Las Quilcas | | 11 | 11 | | | |
| 6 de sep | Parhamiri 2142 | | 11 | 11 | Deanna Leonides | 1000 | x Deanna Leonides |
| 6 de sep | Oriniverona 2142 | | 11 | 11 | Alfonso Ramirez | 1000 | x Alfonso Ramirez |
| 6 de sep | | | 11 | 11 | Anna gata | 1000 | x Anna gata |



PLANILLA DE MOVILIZACION 2014
ASOCIACION DE FISICOS MOTRICES

| DIA | DESDE | RECORRIDO | HASTA | MOTIVO | NOMBRE | VALOR | FIRMA |
|-------|----------------------------|---------------|-------|---------|--------------------|-------|------------------|
| 21-7 | Prof. m ^o 21965 | 18. Sep. 2021 | 22 | Reunion | Geodora Lendon | 1000 | Geodora Lendon |
| 21-7 | Los Quilés 2843 | | | Reunion | Clara Sengulay | 1.000 | Clara Sengulay |
| 21-04 | Los Baños 2843 | | | Reunion | Osvaldo Palarea | 1.000 | Osvaldo Palarea |
| 21-04 | Mueca 2348 | | | Reunion | Yovana Duran | 1.000 | Yovana Duran |
| 21-04 | Odeto Ave 1605 | | | Reunion | Ema Perez M. | 1.000 | Ema Perez M. |
| 21-04 | Los Chulos 2850 | | | Reunion | Fraida Lopez | 1.000 | Fraida Lopez |
| 21-04 | Los Chulos 2850 | | | Reunion | Carla Diaz M. | 1.000 | Carla Diaz M. |
| 21-04 | Señora Valdes | | | Reunion | Señora Valdes | 1.000 | Señora Valdes |
| 21-04 | Antonio Pérez | | | Reunion | Antonio Pérez | 1.000 | Antonio Pérez |
| 21-04 | Los Autos 2831 | | | Reunion | Diego Lora Cabrera | 1.000 | Diego Lora |
| 21-04 | Diego Portales | | | Reunion | Germanaida Gomez | 1.000 | G. Gomez |
| 21-04 | Los Autos 2120 | | | Reunion | Horteluisa Gomez | 1.000 | Horteluisa Gomez |
| 21-04 | Alf. Rojas | | | Reunion | Alfonso Rojas | 1.000 | Alfonso Rojas |
| 21-04 | Portales 2965 | | | Reunion | Geodora Lendon | 1.000 | Geodora Lendon |
| 21-04 | Los Baños 3 | | | Reunion | Jessica Flores | 1.000 | Jessica Flores |
| 21-04 | Osvaldo Palarea | | | Reunion | Justina Araya | 1.000 | Justina Araya |
| 21-04 | Osvaldo Palarea | | | Reunion | Lina Lora | 1.000 | Lina Lora |



PLANILLA DE MOVILIZACION 2014
ASOCIACION DE FISICOS MOTRICES

| DIAS | DESDE | RECORRIDO | HASTA | MOTIVO | NOMBRE | VALOR | FIRMA |
|------------|----------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|-------|---------|
| 7 de Julio | Repamanu | | 18 sep 2014 | Reunion | Alfonso Perinon | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | 0.1 no resea 2172 | | 18 sep 2014 | Reunion | Elma zora | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Las Guindas 28331 | | 18 sep 2014 | Reunion | Eladio Muzeres | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Las Guindas 28337 | | 18 sep 2014 | Reunion | Roberto Palma | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Codya 2120 | | 18 sep 2014 | Reunion | Marta Eustorg | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Diego pedales | | 11 11 | Reunion | Yumersi melen | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Pudol 1965 | | 11 11 | Reunion | Geodora Emden | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Las Guindas 2847 | | 11 11 | Reunion | Blas Gonzalez | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Las Guindas | | 11 11 | Reunion | Marta Palma | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Co Tascotani | | 11 11 | 11 11 | Mora Estela | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | moocent 2348 | | 11 11 | 11 11 | Reina Duran | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Las Guindas 2848 | | 11 11 | 11 11 | Carlos Diaz M | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Las Guindas 2848 | | 11 11 | 11 11 | Talvia Lopez | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Las Guindas 2348 | | 11 11 | 11 11 | [Firma] | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Louisa | | 11 11 | 11 11 | [Firma] | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Cardi | | 11 11 | 11 11 | [Firma] | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Oruina | | 11 11 | 11 11 | [Firma] | 1.000 | [Firma] |
| 7 de Julio | Francisco Ayala | | 11 11 | 11 11 | [Firma] | 1.000 | [Firma] |

