



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCERO    VIATICOS    FONDO A RENDIR    SUBVENCIÓN

DEPENDENCIA	Asociacion de jubilados y Montepiados Municipales
NOMBRE RESPONSABLE	Isabel Gonzalez Araneda
RUT	4.814.776-3
CORREO O FONOCONTACTO	984287134
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.070
N° DECRETO ALCALDICO	12202
N° DECRETO DE PAGO	4943
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.403.097
REINTEGRO	\$ 120.941
SALDO PENDIENTE	-\$ 24.038
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Actividades año 2016

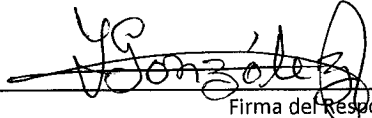
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Materiales de aseo y oficina				
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	24363	15/12/16	Soc. Contreras Ltda	Materiales oficina	\$ 27.200
2					
3					
SUBTOTAL					\$ 27.200

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Medicamentos y Afines				
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	469110	28/07/16	Soc. Ferrando y Rojas Ltda	Cardura com 2mg	\$ 32.359
10	521808	22/09/16	Soc. Ferrando y Rojas Ltda	Cardura com 2mg	\$ 32.359
11	957047286	27/07/16	Farmacia Cruz Verdde S.A.	Lantus	\$ 38.420
12	986495008	03/09/16	Farmacia Cruz Verdde S.A.	Lantus	\$ 39.520
13	1041780200	05/11/16	Farmacia Cruz Verdde S.A.	Lantus	\$ 20.365
14	201862	28/09/16	Farmacia Urgencia	cartilar sobre	\$ 38.500
15	986498127	25/10/16	Farmacia Cruz Verdde S.A.	Memax 20	\$ 56.678
16	56112	18/10/16	Farmacia Concepción	Pañales adulto mayor	\$ 14.800
17	53226	11/10/16	Farmacia Concepción	Pañales adulto mayor	\$ 19.450
18	52881	08/10/16	Farmacia Concepción	Pañales adulto mayor	\$ 5.900
19	45555	20/09/16	Farmacia Concepción	Pañales adulto mayor	\$ 10.000
20	40103	03/09/16	Farmacia Concepción	Pañales adulto mayor	\$ 13.300
21	9807	29/08/16	Ilustre Mun. Arica	Pañales adulto mayor	\$ 4.010
22	70655	18/10/16	Farmacia Guañacagua	Microsel	\$ 25.000
23	291399088	22/11/16	Salcobrand S.A.	Lantus	\$ 19.399
24	57474589	21/11/16	Farmacia Ahumada	Loratadina y otros	\$ 10.999
25	221869	15/12/16	Farmacia Urgencia	Medicamento s/detalle	\$ 10.500
26	77881	15/12/16	Farmacia Concepción	cartilar	\$ 35.700
SUBTOTAL					\$ 427.259

NOMBRE ITEM O ASIGNACION IRRESUPUESTARIO	Pasajes y Movilizacion				
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	planilla	Febrero/Diciembre	Isabel Gonzalez Araneda	Presidente	\$ 277.750
2	planilla	Febrero/Diciembre	Adriana Ordoñez	secretaria	\$ 176.440
3	planilla	Febrero/Diciembre	Maria Gutierrez Salgado	Tesorera	\$ 176.440
SUBTOTAL					\$ 630.630

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					Otros(Mueble Comput.)	
CUENTA N°						
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	7	23/11/16	Ana Celia Novero	Meson Melamina	\$ 75.000	
SUBTOTAL					\$ 75.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					Otros( sillas para oficina)	
CUENTA N°						
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	8	23/11/16	Ana Celia Novero	Sillas	\$ 119.000	
SUBTOTAL					\$ 119.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					Materiales de aseo	
CUENTA N°						
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	85582	16/11/16	cencosud	Mat. Aseo sede	\$ 124.008	
2						
3						
SUBTOTAL					\$ 124.008	
TOTAL					\$ 1.403.097	

  
Firma del Responsable

Fecha, Arica

**21 DIC 2016**

# SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES  
 PERFUMERIA - LIBRERIA

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 24363

S.I.I. - ARICA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750  
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781  
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731  
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3  
 18 SEPTIEMBRE 733

Arica, 15 DE DICIEMBRE DEL 2016		R.U.T.	: 73929200-K
Señor(es)	: ASOC. JUBIL. Y MONTEPIADOS	Teléfono	:
Dirección	: SAN MARTIN 555 OF.-34	Cod. Venta	: CONTADO
Giro	: ASOCIACION	Comuna	: ARICA
	Ciudad : ARICA		

Referencia : SIN REFERENCIAS A DOCUMENTOS

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	UND. FOTOCOPIA EQUALIT*MULTIUSO*OFICIO**	3.650	3.650
1	UND. FOTOCOPIA EQUALIT*MULTIUSO* CARTA**	3.150	3.150
4	UND. ARCHIVADOR ISOFIT OFICIO ANCHO**	1.150	4.600
5	UND. SEPARADOR *OF* 6 DIVIS.*6 COL*LAVOR	580	2.900
1	UND. CARPETA c FUNDA*OF*NEGR*FULT*10hj.*	1.150	1.150
5	UND. CARPETA PROARTE c GUSANO NRNJA *	500	2.500
1	UND. LIBRO D ACTA FOLIADO 100hj ISOFIT*	3.200	3.200
1	UND. MARCADOR PIZARRA P REDONDA AZUL ***	550	550
1	UND. LAPIZ CORRECTOR LIQ P.MATE 7ml***	1.050	1.050
1	UND. DESTACADOR ISOFIT AMARILLO * **	450	450
1	UND. CUAD PROAR CAL VOLORI 4 BASIC 60h**	1.350	1.350
1	UND. BARRA ADHESIVA INSTANT CLAS 100g*	1.700	1.700
1	UND. PEGAMENTO TRANSP. ARTEL 147 ml***	950	950

Observaciones:

NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
22.857	0	0	0	4.343	27.200

Patente  
 VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

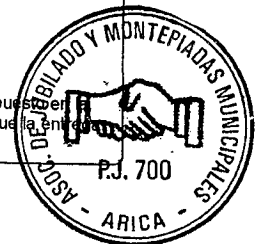
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por SerSoftWin

Cancelado por: 0

Nombre : Robel Gonzalez Aranda  
 Recinto : Asoc. Municipal. Of  
 R.U.T. : 4814776-3  
 Fecha : 15-12-16  
 Firma : [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)





**Dr. Victor Vera Muñoz**  
 ESPECIALIDAD EN CIRUGIA  
 RUT.: 6.957.439 - 4  
 R.C.M. 12471 - 0  
 18 Septiembre 1375 - Fono: 58 2255861

Nombre: Sergio Olivares Rojas  
 RUT: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Rp.

- Anestesia 20mg = 100g  
 r 1 vng al dte  
 - AC. Mxrtal salivario  
 100mg = 100g  
 r 1 vng al dte  
 - Xanexro 20mg = 100g  
 r 1 al dte

DR. VICTOR VERA MUÑOZ  
 RUT. 6.957.439-4

18/09/16  
 FECHA

FIRMA

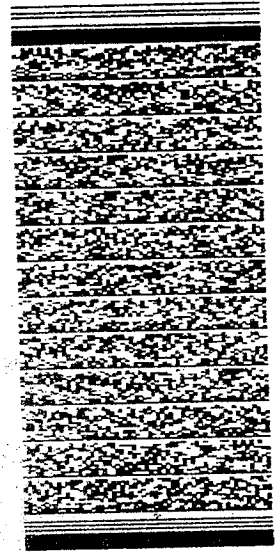
SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507  
 R.U.T.: 78.818.1110-8  
 Dirección: 18SEPTI063, ARICA  
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 Boleta Electrónica N°: 521808  
 Fecha: 22-09-2016  
 Sucursal: 507  
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Venta Por Convenio Conv.: 7013/7012

Caja: 3  
 Hora: 14:06:22

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CARDURA COM.2MG.30	1	34.795	34.795
***descuento Convenio			-2.436
SUBTOTAL BOLETA \$			32.358
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			32.358

PRODUCTOS	UNIDADES	
Dinero		\$ 40.000
Efectivo		\$ 32.359
Hogar de Cristo		\$ (1)
Vuelto		\$ 7.640

Puntos Generados: 324  
 Puntos Acumulados: 2749  
 SERGIO OLIVARES  
 Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRAN [73145]  
 A.598228540



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

①

N° Folio: N° 24363

VALOR: \$ 27.200

Detalle del Gasto: Materiales of.

⑨

N° Folio: N° 469110

VALOR: \$ 32.359

Detalle del Gasto: Farmacia  
Cordura

10

N° Folio: N° 521808

VALOR: \$ 32.359

Detalle del Gasto: Cordura medicamento



FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T. : 69.607.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HULLICHAKABA,

IBUCHEURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,

VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS

POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 986495006

Caja: 3

Fecha: 03-09-2016

Hora: 09:33:16

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

Caja: LOS HEROS CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 2525/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
LANTHS SSIAE CARTUCCO.3M	2	22.455	44.910
**Descuento Convenio			-5.390
		<b>SUBTOTAL BOLETA \$</b>	<b>39.520</b>
		<b>TOTAL EXENTO \$</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL \$</b>	<b>39.520</b>

PRODUCTOS	UNIDADES	
Dinero		\$ 40.000
Efectivo		\$ 39.520
Vuelto		\$ 480

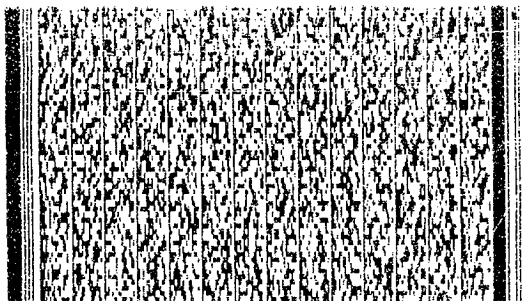
Ud. pudo ganar 396 puntos.

MARTA JELOREZ

Vendedor: 13302 DANIELA POMA MELCHOR

F942991

n.568405420



Timbre Electronico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)



LA MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL  
UNIDAD DE REPRODUCCIÓN

# RECETA

Grupo Etareo      Edad

0 - 9 años		
10 - 19 años		

Grupo Etareo      Edad

20 - 64 años		
65 y más		

Consultorio:

N° Ficha:

Nombre Paciente: Maria Jeldavez Gerooy

Diagnóstico: DM2.

R.p.

Nombre      Concentración      Cant.

1 Insos (Wpoc) 1001 Se

Dosis: 1 cda.      Forma de Adm: se

Nombre      Concentración      Cant.

2 ~~Dele...~~

Dosis:      Forma de Adm:

Nombre      Concentración      Cant.

3

Dosis:      Forma de Adm:

Nombre      Concentración      Cant.

4

Dosis:      Forma de Adm:

15/03/16.

Fecha

Dra. VANIA FIGUEROA V.  
Médico Cirujano  
RUT: 10.772.100-0

Timbre y Firma  
Profesional

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,  
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERTINENCIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1041780200

Caja: 2

Fecha: 05-11-2016

Hora: 09:28:17

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARTICA

CAJA LOS HEROES CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 2525/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
LANTUS SSTAR CART100U.3M	1	23.145	23.145
**Descuento Convenio			-2.778
SUBTOTAL BOLETA \$			20.367
Descuento por ajuste \$			-2
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			20.365

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	20.400
Efectivo		\$	20.365
Vuelto		\$	35

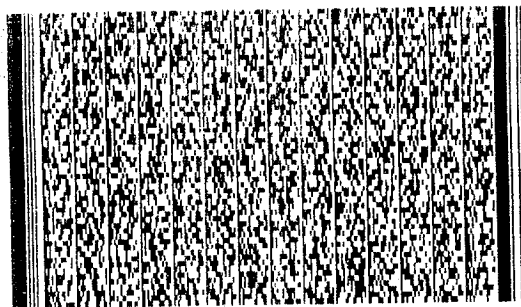
Ud. pudo ganar 204 puntos.

MARIA JELDREZ

Vendedor: 13202 DANIELA POMA MELCHOR

[81658]

A.666716698



Timbre Electrónico S11  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)





LA MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL  
UNIDAD DE REPRODUCCION

# RECETA

Grupo Etareo	Edad
0 - 9 años	
10 - 19 años	

Grupo Etareo	Edad
20 - 64 años	
65 y más	

Consultorio:  N° Ficha:

Nombre Paciente: Maria Jeldavez Eddy

Diagnóstico: DM2.

R.o.

Nombre	Concentración	Cant.
1 <u>Insulina (Wpnc) Louise</u>		
Dosis: <u>1 uca.</u>	Forma de Adm: <u>sc</u>	

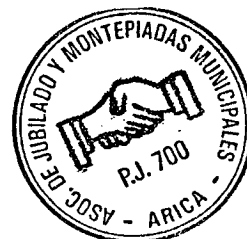
Nombre	Concentración	Cant.
2 <u><del>Reverol</del></u>		
Dosis:	Forma de Adm:	

Nombre	Concentración	Cant.
3		
Dosis:	Forma de Adm:	

Nombre	Concentración	Cant.
4		
Dosis:	Forma de Adm:	

15/03/16.  
Fecha

DR. VANIA FIGUEROA V.  
Medico Cirujano  
RUT: 10.772.130-0  
Timbre y Firma Profesional



11

N° Folio: N° 957047286  
VALOR: \$ 38.420  
Detalle del Gasto: Santos

12

N° Folio: N° 986495008  
VALOR: \$ 39.520  
Detalle del Gasto: Santos

13

N° Folio: N° 1041780200  
VALOR: \$ 20.365  
Detalle del Gasto: Santos





CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES  
C.A.E.

RECETA MEDICA EXTRASISTEMA

NOMBRE: Isabel Loreley Ormude

RUT: 4 814 776 -3

Fármaco no incluido en Arsenal Terapéutico del Hospital

Solicitado por Paciente

Rp.

Menofiline 20g  
1 cap 4 Menofiline  
(A PERMANENCIA)

FECHA: 15/03/2016

Dr. JUAN RETAMAL CHANG  
NEUROLOGO  
RUT: 15.971.026-2  
RCM: 28.801-2

FIRMA Y NOMBRE  
MEDICO

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.I.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Género: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nº: 986498127

Caja: 3

Fecha: 25-10-2016

Hora: 14:39:42

Sucursal: 06 21 DE MAYO 299 ARICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta Por Consumo

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MENOFILINA COM.PEC.20 MG.6	1	60.945	60.945
**Boleta por Consumo			4.267

SUBTOTAL BOLETA \$ 56.678

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 56.678

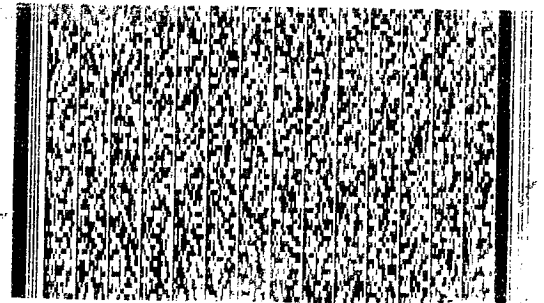
PRODUCTO	CANTIDADES		
Dinero		\$	57.000
Efectivo		\$	56.678
Hogar de Cristo		\$	(2)
Vuelto		\$	320

Del punto ganar 587 puntos

ISRAEL MAGALY GONZALEZ

Vendedor: 13197 FRANCISCO WILLIAM WIL

A 650149386



Timbre Electrónico SII  
Res. 19.7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

 *Dr. Eduardo Ramírez Gómez*  
Médico Cirujano  
RUT: 16.467.568-8

Nombre: Isabel González  
R.U.T. 4.814.7+6-3 Edad: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

Rp.

*Cartón suave*

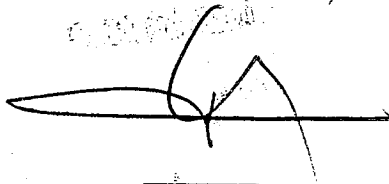
*1 x día x*

*6 meses*

**Nº 201862**  
**FARMACIA ANA MARIA**  
**BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.**  
**FARMACIA**  
**Farmacia Urgencia**  
Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.  
Colón Nº 511  
Fono: 582232155  
RUT. 76.422.438-8 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
Gracias por su preferencia  
\$ 38500  
TOTAL  
DÍA: 28 MES: SEP AÑO: 2016  
\*Herco\* - Rul. 96.858.950-4 - F:2220356  
COPIA CLIENTE

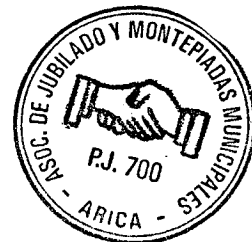
Krom - Lasterria 1551 Tel (56) (59) 2225676 Arica - Chile

22 de 09 de 2016



No Acepto cambios ni alteraciones de mis Prescripciones.

Firma



N° Folio: N° 201862

VALOR: \$ 38,500.-

Detalle del Gasto: Cortador

N° Folio: N° 986498127

VALOR: \$ 56.678.-

Detalle del Gasto: Memomontina

N° Folio: N° .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:



12  
FARMACIA CONCEPCION S.A.  
040103  
*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

TOTAL \$	15.300
Día	13
Mes	SEP
Año	2016

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

22  
FARMACIA CONCEPCION S.A.  
045555  
*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

TOTAL \$	10.000
Día	20
Mes	SEP
Año	2016

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

32  
FARMACIA CONCEPCION S.A.  
052881  
*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

TOTAL \$	5900
Día	08
Mes	OCT
Año	2016

Impr. NewGraphic G. Lagos 713 Telf. 58 2254997 Arica  
Copia - Cliente

42  
FARMACIA CONCEPCION S.A.  
053226  
*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

TOTAL \$	19450
Día	11
Mes	OCT
Año	2016

Impr. NewGraphic G. Lagos 713 Telf. 58 2254997 Arica  
Copia - Cliente

52  
FARMACIA CONCEPCION S.A.  
056112  
*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

TOTAL \$	14200
Día	10
Mes	OCT
Año	2016

Impr. NewGraphic G. Lagos 713 Telf. 58 2254997 Arica  
Copia - Cliente



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA  
CASA MATRIZ: RAFAEL SOTOMAYOR 415

SUCURSALES: Piscina Olímpica  
Edmundo Pérez Zujovic N° 251  
Complejo Villa Pedro Lagos - Ginebra N° 3663  
ARICA CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.  
(D.L. 825 Art. 13 N° 4)

Nº 009807

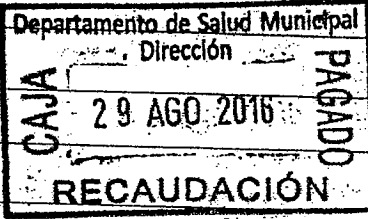
Recibí de Don(a): Sergio Baerrios Nunez Rut: 3.562.991-2  
La cantidad de \$: 4.010- (Cuatro mil diez pesos)

Por pago correspondiente a:

Matrícula:

Mensualidad:

Pañal adulto



\$ 4.010-  
\$  
\$  
\$  
\$  
TOTAL \$ 4.010-

Arica, 29 de Agosto de 2016

Silkscreen, General Lagos 660 - Arica

Duplicado - Cliente



(1)

16

N° Folio: N° 056112

VALOR: \$ 14.800.-

Detalle del Gasto: PAÑALES ADULTO MAJOR.  
J SABANILLAS.-

17

N° Folio: N° 053226.-

VALOR: \$ 19.450.-

Detalle del Gasto: PAÑALES ADULTO MAJOR ..  
J SABANILLAS.-

18

N° Folio: N° 052881.-

VALOR: \$ 59.000.-

Detalle del Gasto: PAÑALES ADULTO MAJOR.





(2)

N° Folio: N° 045555

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto: PAÑALES ADULTO MAYOR.  
Y SABANILLAS.-

N° Folio: N° 040103.-

VALOR: \$ 13.300.-

Detalle del Gasto: SABANILLAS Y TOALLITAS  
HUMEDAS.-

N° Folio: N° 009801

VALOR: \$ 4010.-

Detalle del Gasto: PAÑALES ADULTO MAYOR.



**Máximo Zuñagua**  
**Tancara**  
**FARMACIA Y**  
**DROGUERIA**  
**FARMACIA**  
**ZUÑAGUA**  
 Diego Portales N° 1380  
 Teléfono: (58)2223821  
 RUT.: 7.277.544-9 - ARICA  
 -1-  
**N° 070655**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	2500	
DIA	MES	ANO
18	OCT	2016

18 OCT 2016  
 CLIENTE



CONSULTORIO DE  
 ESPECIALIDADES

**C.A.E.**

F: 23299

TA MEDICA EXTRASISTEMA

E: Miguel Rosillo Pozo

Fármaco no incluido en Arsenal Terapéutico  
 del Hospital  
 Solicitado por Paciente

Rp.

Microscopio comp 8mp  
 1/8 = 1 leje

FECHA: 12/10/2016

DR. MARIO SGOVIA ROJAS  
 OTORRINOLARINGOLOGO

FIRMA Y NOMBRE  
 MEDICO

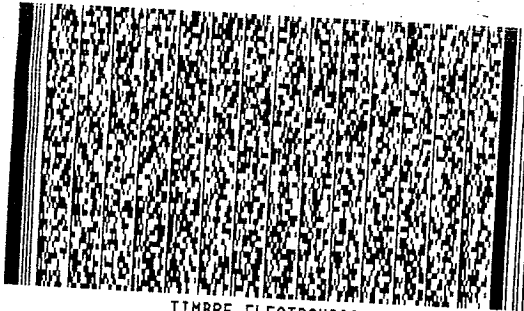
# SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9  
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA  
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO  
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO  
 VERSION: V47.6 19.10.16 MS02X

371 EFEC-1 9677 0348 011

LANTUS SOLOSTAR 1	IU	19.399
DONACION COANIQUEM		01
EFECTIVO		19.999
CAMBIO		600
TOTAL		19.399

ATENDIDO POR : VALERIA OLIVARES



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

BOLETA ELECTRONICA Nro 291399088

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

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico: 390291399088

SR(A): 1344279-

- Cliente Salcobrand

Fecha : 22/11/2016 9:44

FARMACIAS AHUMADA S.A.  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO

GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS

R.U.T.: 76.373.831-8

SUCURSAL: 371 CAJA: 02

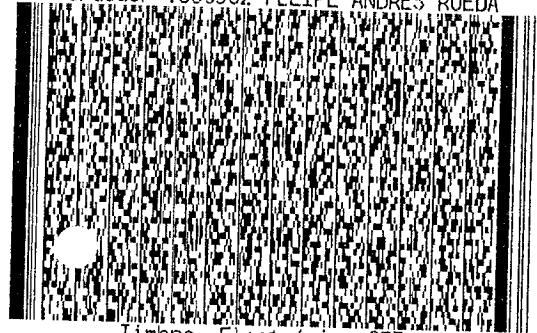
21 de Mayo n|| 495-497-499, ARICA, ARICA

BOLETA ELECTRONICA (No 57474589)

FECHA DE EMISION: 21/11/2016 HORA: 11:30

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MCNEZ 100.SUSP.NASAL		1	11.900
(\$ 11.900,00 c/u)			
**PROM.15%DCTO.MEDICAMENTOS			-1.785
LCRATADINA 10MG.30COMP		1	1.040
(\$ 1.040,00 c/u)			
**PROM.15%DCTO.MEDICAMENTOS			-156
Sub-Total Boleta	\$		12.940
Total Descuento	\$		1.941
Total Boleta	\$		10.999
EFECTIVO	\$		11.000
Vuelto Original	\$		1
Fundación FALP	\$		-1
Vuelto	\$		0

Verdedor : 003962-FELIPE ANDRES RUEDA



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 22-08-2014  
 Verifique documento:  
[www.farmaciasahumada.cl](http://www.farmaciasahumada.cl)

Rosa Geldy Suazo Ahumada

OTORRINOLARINGOLOGÍA

R.C.M. 4855-0

18 de Septiembre 1315 - Fono: 2232202 - 2252172

Rut.: 3.542.279-K - Arica

Nombre : Elsa Bravo Pereira

Domicilio : \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_

Rp.:

- Paracetamol 10 mg.  
1 caja

Tr: 1 amp. en la noche x 30.

- Mucosinolada nasal  
1 frasco

Tr: 1 puff en cada fosa nasal  
en la mañana.

DRS. GELDY SUAZO A.  
OTORRINOLARINGOLOGÍA

*Geldy Suazo*

17-XI-2016.

N° Folio: N° 070655 -

VALOR: \$ 25000.-

Detalle del Gasto: MICROSEL

N° Folio: N° 291399088

VALOR: \$ 19399.-

Detalle del Gasto: LANTUS SOLOSTAR.

N° Folio: N° 51474589.

VALOR: \$ 10999.-

Detalle del Gasto: LORATADINA.



**Nº 221869**  
**FARMACIA ANA MARIA**  
**BARBEHITO ARCAVAE I.R.L.**  
**FARMACIA**  
*Farmacia Urgencia*  
Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.  
Colón Nº 511  
Fono: 582232155  
RUT. 76.422.438-8 - Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
*Gracias por su preferencia*

\$ / 0 SW		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	DIC	2016
		201

\*Herco\* - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356  
**COPIA - CLIENTE**

F.D.C. HAIR, NAILS

2  
077881

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
*Farmacia*  
**Concepción**

FARMACIA - PERFUMERIA  
Y TELEFONO PUBLICO  
Colón Nº 517 - Arica  
RUT.: 76.744.500-8

Boleta de Ventas y Servicios

*Gracias por su preferencia*

<i>Carti lar</i>		
TOTAL \$ <i>35.900</i>		
Día	Mes	Año
<b>15</b>	<b>DIC</b>	<b>2016</b>

Impr. NewGrafic G. Lagos 713 Telef. 59 2254997 Arica  
Copia - Cliente



Dr. Eduardo Ramírez Gómez

Medico Cirujano  
RUT.: 16.467.568-8

Nombre: Isabel González  
R.U.T. 4.814.746-3 Edad: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

Rp.

CAR to lar slau

1 x dia x

6 meses

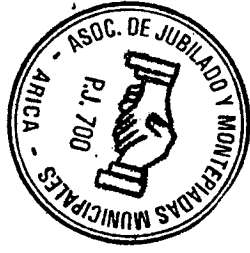
Kiom - Lastarria 1511 Tel (56) (66) 2225676 Arica - Chile

22 de op de 20 16

No Acepto cambios ni alteraciones de mis Prescripciones.

Firma





## PLANILLA RENDICION DE GASTOS 2016

FECHA	DESDE / HASTA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	VALOR \$	FIRMA
FEBRERO	01 AL 29	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
MARZO	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
ABRIL	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
MAYO	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
JUNIO	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
JULIO	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
AGOSTO	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
SEPTIEMBRE	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
OCTUBRE	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
NOVIEMBRE	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
DICIEMBRE	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	ISABEL GONZALEZ ARANEDA	PRESIDENTA	25250	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL \$</b>					<b>277750</b>	

*[Signature]*





ASOCIACION DE JUBILADOS Y  
MONTEPIADOS MUNICIPALES DE  
ARICA

**PLANILLA RENDICION DE CUENTA DE GASTO 2016**

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	VALOR	FIRMA
FEBRERO	01 AL 29	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
MARZO	01 AL 31	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
ABRIL	01 AL 30	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
MAYO	01 AL 30	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
JUNIO	01 AL 30	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
JULIO	01 AL 31	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
AGOSTO	01 AL 31	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
SEPTIEMBRE	01 AL 30	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
OCTUBRE	01 AL 31	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
NOVIEMBRE	01 AL 30	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
DICIEMBRE	01 AL 31	LOCOMOCION	ADRIANA ORDOÑEZ JIMENEZ	SECRETARIA	16040	
			<b>TOTAL \$</b>		<b>176.440</b>	





ASOCIACION DE JUBILADOS  
Y MONTEPIADAS MUNICIPALES ARICA

## PLANILLA RENDICION DE GASTOS 2016

FECHA	DESDE / HASTA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	VALOR \$	FIRMA
FEBRERO	01 AL 29	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
MARZO	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
ABRIL	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
MAYO	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
JUNIO	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
JULIO	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
AGOSTO	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
SEPTIEMBRE	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
OCTUBRE	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
NOVIEMBRE	01 AL 30	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
DICIEMBRE	01 AL 31	LOCOMOCION Y OTROS	MARIA GUTIERREZ SALGADO	TESORERA	16040	<i>[Signature]</i>
			<b>TOTAL \$</b>		<b>176440</b>	

**ANA CELIA NOVERO**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO  
EL SALITRE 3217 ZONA INDUSTRIAL- ARICA  
eMail : VALENTINO\_PERALTA@YAHOO.COM  
Telefono : 232695

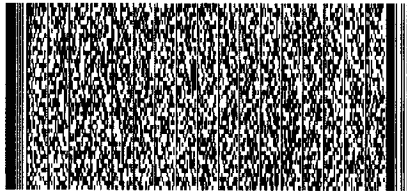
**R.U.T.:3.294.724- 7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº7**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): ASOC DE JUBILADOS Y MONTEPIADOS MUNICIPALES  
R.U.T.: 73.929.200- K  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: SAN MARTIN 555 OF 34  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO: isabel gonzalez araneda

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DE MSEON MELAMINA FABRICACION MESON COLOR CAFE MORO EN MEDIDAS 80x45x50cmts, 3 CAJONES CON LLAVE 2 CAJ. 22cmts y 1 CAJON DE 25cmts.-	1	63.025			63.025



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	63.025
I.V.A. 19%	\$	11.975
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>75.000</b>

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: Isabel Gonzalez RUT: 4814746-3 Fecha: 25-11-16 Recinto: Doc. J. Muerza  
" El acuse de recibo que se declaró 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) "

CEDIBLE

23 NOV. 2016

MUEBLERÍA ROSITA  
18 SEPTIEMBRE 814  
F. 252724



**ANA CELIA NOVERO**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO  
EL SALITRE 3217 ZONA INDUSTRIAL- ARICA  
eMail : VALENTINO\_PERALTA@YAHOO.COM  
Telefono : 232695

R.U.T.:3.294.724- 7

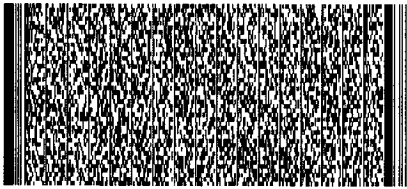
**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº8**

S.I.I. - ARICA

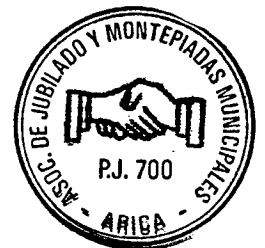
Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): ASOC DE JUBILADOS Y MONTEPIADOS MUNICIPALES  
R.U.T.: 73.929.200- K  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: SAN MARTIN 555 OF 34  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO: isabel gonzalez araneda

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	sillas sillas issocoelas lanilla color negro base metalica	5	20.000			100.000
						MONTO NETO \$ 100.000
						I.V.A. 19% \$ 19.000
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 119.000
 Timbre Electrónico SII						
Res.99 de 2014 Verifique documento: <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>						
Nombre: <u>Isabel Gonzalez</u> RUT: <u>7.819776-3</u> Fecha: <u>25-11-16</u> Recinto: <u>Asoc. J. Municip</u> Firma: <u>[Signature]</u>						
" 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) "						
<b>CEDIBLE</b>						

23 NOV. 2016

MUEBLERIA ROSITA  
18 SEPTIEMBRE 814  
F. 252724



RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008  
 AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA  
 .Boleta : 085582 Caja: 0011

780505058353	DESINF LYSOFORM OR	3.799
779052001018	DES GLADE CANASTA	2.199
780681001686	TABLÉTAS VIRUTEX Q	2.299
780791001455	LAVALOZAS SANTA IS	2.229
779052000934	LIM MR MUSCULO PI	1.999
780681001664	LIM LIQUIDO VIRUT	4.099
779052000934	LIM MR MUSCULO PI	1.999
780460973030	DETERGENTE LIQUIDD	6.999
780502000098	CLOROGEL ANTISARRO	1.599
780502000098	CLOROGEL ANTISARRO	1.599
780504031300	LUSTRAMUEBLES VIRG	1.149
780504031300	LUSTRAMUEBLES VIRG	1.149
780502501011	CLORO CLOROX 4 KG	2.389
780502512000	CLORO CLOROX 2 KG	1.339
780791001458	LIMPIADOR MULTIUSO	1.969
779052000723	LIM MR MUSCULO ANT	1.999
779052001245	LIM MR MUSCULO ANT	1.999
779052000725	LIM MR MUSCULO ANT	1.199
800880500607	SET CEPILLO W.C. F	2.799
800880500607	SET CEPILLO W.C. F	2.799
780681000430	ESPONJA VIRUTEX AN	819
780681000430	ESPONJA VIRUTEX AN	819
780681000727	PA O VIRUTEX MULTI	2.929
780681080022	BOLSA P/BASURA 70X	1.049
780681080022	BOLSA P/BASURA 70X	1.049
780681080044	BOLSAS BAS VIRUTEX	919
780681000338	ESPONJA VIRUTEX DO	1.739
780681000338	ESPONJA VIRUTEX DO	1.739
780681010301	ESPONJA ACERO GRAN	279
780681010301	ESPONJA ACERO GRAN	279
780681001113	ESCOBILLON ECOLOGI	1.399
750103299002	BOLSA RESIST ZIPLD	2.690
780650040530	TOALLA NOVA ULTRA	2.729
780650040530	TOALLA NOVA ULTRA	2.729
780491840388	NATURALIST STEVIA	2.499
780491840183	ENDULZ NATURALIS S	2.359
780491840161	ENDULZANTE NATURAL	2.499
780650050720	PAPEL HIGIENICO CO	4.129
780181014054	TE LIPTON ROYAL CE	3.690
780181014054	TE LIPTON ROYAL CE	3.690
780650022132	SERVILLETA ELITE C	1.199
780650022132	SERVILLETA ELITE C	1.199
000003529582	BASURERO PEDAL 5 L	5.990
000003529582	BASURERO PEDAL 5 L	5.990

780681000000	VIRUTILLA VIRUTEX	1.479
000003532632	PAPELERO ABIERTO	1.690
780630001002	FOSFOROS COPIHUE 1	1.199
780630001002	FOSFOROS COPIHUE 1	1.199
779052000599	DES GLADE TOUCH &	3.999
779052000599	DES GLADE TOUCH &	3.999
780530005020	INSECTICIDA TANAX	2.199
780791001354	TRAPERO DOBLE CON	2.029
780791001355	TRAPERO SIMPLE CON	1.199
780162000604	AGUA BIDON PURE LI	1.349
005087581535	HERVIDOR B&D JKC68	13.990
	SUB TOTAL	136.352

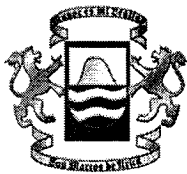
DESCUENTOS

P718100	TODO MR MUSCUL	2.299
P718660	TODO NOVA	1.365
P717890	TE LIPTON EXCL	1.845
P726040	KREA HOGAR	6.835
	TOTAL DESCUENTOS	12.344-
	EFFECTIVO	130.008
	VUELTO	6.000
	TOTAL	124.008

16/11/16 13:26 0812 11 0129 19149359  
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

\*\*\*\*\*





REPUBLICA DE CHILE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA  
ALCALDIA

DECRETO N° **11010** /2016

**ARICA, 05 DE JULIO DEL 2016.-**

**VISTOS:**

- Sesión Ordinaria N° 16, de fecha 01 de Junio del 2016, del Honorable Concejo Municipal.
- Acuerdo N° 231, de fecha 01 de Junio del 2016, del Honorable Concejo Municipal.
- Memorándum N° 703, de fecha 13 de Junio de 2016, de la Secretaría Comunal de Planificación.
- Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**OTORGASE** una Subvención ascendente a la suma de \$ **1.500.000** a la **ASOCIACION DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS MUNICIPALES DE ARICA**, R.U.T. N° 73.929.200-K, representado por la Sra. **Isabel Magali González Araneda**, Rut. 4.814.776-3, destinada a financiar la compra de materiales de aseo, Medicamentos, bonos, exámenes, locomoción Directiva y otros.

Forma de Pago: Se entregará en conformidad a la disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad Arica.

La Personalidad Jurídica de la **ASOCIACION DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS MUNICIPALES DE ARICA**, se encuentra vigente, inscrita con el N° **PJ. 700**, otorgada con fecha 30 de Mayo de 1996, según Certificado N° 268, de fecha 23 de Febrero del 2016, emitido por el Secretario Municipal I.M.A.

La **ASOCIACION DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS MUNICIPALES DE ARICA**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos con el Registro N° 204.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Materiales Aseo Sede	100.000.-
Medicamentos y Afines	475.400.-
Pasajes y Movilización	630.600.-
Otros (detalle) Mueble para Computador	75.000.-
Cinco Sillas para oficina	119.000.-
Aseo de Sede	100.000.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.500.000.-</b>

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante Dirección de Control de las correspondiente boletas o facturas emitidas por el comercio, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

La Asesoría Jurídica procederá a redactar el convenio respectivo, en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior.

**IMPUTESE** el gasto al 24.01.999.002.027 Asociación de Jubilados y Montepiadas Municipales de Arica.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión - Secplan y la Secretaría Municipal.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.

CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

SUC/ATF/CCG/fsh.

\* Administración y Finanzas \* Dirección de Control \* Asesoría Jurídica \* SECPLAN \* Unidad de Gestión - Secplan \* Archivo \*

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1963, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 469110

Caja: 1

Fecha: 20-07-2016

Hora: 10:58:46

Sucursal: 507

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Venta por Convenio

Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
----------	------	--------	-------

CARDURA COM.2MG.30	1	34.795	34.795
--------------------	---	--------	--------

***Descuento Convenio			-2.436
-----------------------	--	--	--------

SUBTOTAL BOLETA \$ 32.358

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 32.358

PRODUCTOS	i	UNIDADES	1
-----------	---	----------	---

Efectivo		\$	32.358
----------	--	----	--------

Puntos Generados: 324

Puntos Acumulados: 891

SERGIO OLIVARES

Vendedor: 15364 TERESA ARANCIBIA ALFAR [53448]

A.496760360

Timbre Electrónico SII

Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)





**Dr. Victor Vera Muñoz**

ESPECIALIDAD EN CIRUGIA

RUT.: 6.957.439 - 4

R.C.M. 12471 - 0

18 Septiembre 1375 - Fono: 58 2255861

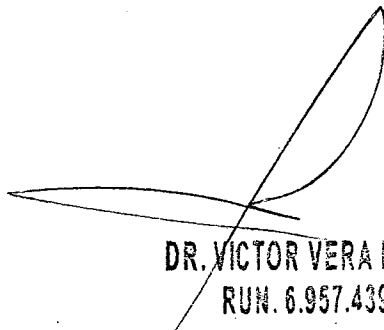
Nombre: Severo Olivares Rojas

RUT: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Rp.

- Caudena 2cm = 10gr  
T2 1 cm de ancho del di



DR. VICTOR VERA MUÑOZ

RUN. 6.957.439-4

18/07/16

FECHA

FIRMA

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.897.000-2

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 Electrónica (RQ: 957047206)

Caja: 8

Fecha: 27-07-2016

Hora: 10:12:10

Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA

VIA LOS BENDOS CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 2525/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
LANTUS SSTAR CART100U.3M	2	21.830	43.660
***Descuento Convenio			-5.240
		SUBTOTAL BOLETA \$	38.420
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	38.420

PRODUCTOS	1	NETA	2
Dinero		\$	40.000
Efectivo		\$	38.420
Vuelto		\$	1.580

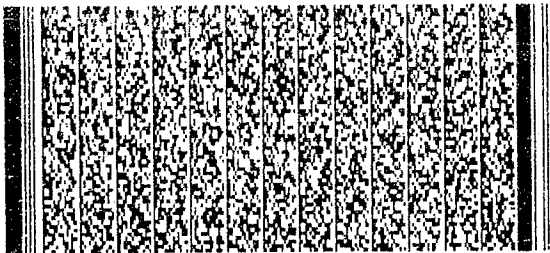
Ud. pudo ganar 385 puntos.

MARIA JELDREZ

Vendedor: 13205 SANDRA MALUENDA RAMOS

[44471]

A.507170501



Timbre Electrónico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)



MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL  
UNIDAD DE REPRODUCCIÓN

# RECETA

Grupo Etareo	Edad	Grupo Etareo	Edad
0 - 9 años		20 - 64 años	
10 - 19 años		65 y más	X

Consultorio:  N° Ficha:

Nombre Paciente: Maria Jeldavez Goooy

Diagnóstico: DM2.

R.p.

Nombre	Concentración	Cant.
1 <u>Insulina (Glic) Louise</u>		
Dosis: <u>1 uva</u>	Forma de Adm: <u>sc</u>	
Nombre	Concentración	Cant.
2 <u><del>Dele...</del></u>		
Dosis:	Forma de Adm:	
Nombre	Concentración	Cant.
3		
Dosis:	Forma de Adm:	
Nombre	Concentración	Cant.
4		
Dosis:	Forma de Adm:	

**DR. VANIA FIGUEROA V.**  
Médico Cirujano  
RUT: 16.772.198-6

15/05/16.  
Fecha

Timbre y Firma Profesional

