



RENDICION DE CUENTAS

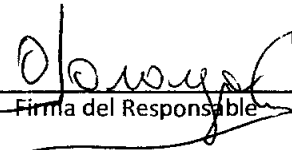
| | |
|---|--|
| DEPENDENCIA | Agrupacion un nuevo Enfoque para el Síndrome Dawn-Unesid |
| NOMBRE RESPONSABLE | PATRICIA ARAYA GARCIA |
| RUT | 74.380.000-1 |
| CORREO O FONOS CONTACTO | 582430945 - 96638124 |
| CUENTA ASIGNADA | 1210601290 |
| N° DECRETO ALCALDICO | 4351 |
| N° DECRETO DE PAGO | 2171 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 18-05-2016 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 30-12-2016 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 1.000.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | |
| REINTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 1.000.000 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | medicamentos y afines | |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| CUENTA N°: | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 1 | 333855910 | 15-03-16 | fonasa | afines | \$ 5.430 |
| | 35467 | 16-03-16 | inversionesRivalcaltda | Medicamento | \$ 7.760 |
| | 7630 | 02-04-16 | f.capsulaf.victorE.L.R,L | Medicamentos | \$ 4.000 |
| | 7629 | 03-04-16 | f.capsulaf.victorE.L.R,L | Medicamento | \$ 2.000 |
| | 77309 | 14-05-16 | inversionesRivalcaltda | Medicamento | \$ 1.980 |
| | 77310 | 14-05-16 | inversionesRivalcaltda | Medicamento | \$ 2.060 |
| | 260593361 | 31-05-16 | Salcobrand | Medicamento | \$ 11.980 |
| | 52554 | 09-06-16 | inversionesRivalcaltda | Medicamento | \$ 12.820 |
| | 423713 | 04-06-16 | farmacia celin | Medicamento | \$ 7.000 |
| | 82403 | 08-06-16 | inversionesRivalcaltda | Medicamento | \$ 3.478 |
| | 830960 | 20-07-16 | farmaHorizonte | Medicamento | \$ 2.390 |
| | 831056 | 30-07-16 | farmaHorizonte | Medicamento | \$ 1.700 |
| | 278570332 | 29-07-16 | Salcobrand | Medicamento | \$ 26.379 |
| | 338604642 | 25-03-16 | fonasa | afines | \$ 5.430 |
| | 197719 | 13-09-16 | farmacia urgencia | Medicamento | \$ 21.500 |
| | 527280 | 29-09-16 | f.soc.ferrandorojasl.td.a | Medicamento | \$ 3.801 |
| | 285582016 | 29-09-16 | salcobrand | Medicamento | \$ 9.062 |
| | 284353971 | 17-11-16 | salcobrand | Medicamento | \$ 6.417 |
| | 284353967 | 17-11-16 | salcobrand | Medicamento | \$ 15.876 |
| | 340304987 | 25-10-16 | fonasa | afines | \$ 5.430 |
| 80984 | 22-11-16 | f.concepcion | Medicamento | \$ 3.950 | |
| 292189163 | 05-12-16 | salcobrand | Medicamento | \$ 14.099 | |
| 588347 | 24-12-16 | f.soc.ferrandorojasl.td. | Medicamento | \$ 7.540 | |
| 588436 | 26-12-16 | f.soc.ferrandorojasl.td. | Medicamento | \$ 18.110 | |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 200.192 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | ALIMENTACION | |
|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| CUENTA N°: | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 2 | 292890 | 31-01-16 | SARA RAMOS NINA | ALIMENTACION | \$ 1.580 |
| | 28211 | 21-03-16 | LUIS REYES YAÑEZ | ALIMENTACION | \$ 147.100 |
| | 485506 | 26-09-16 | MARGARITA FLORES C | ALIMENTACION | \$ 21.000 |
| | 133091 | 26-09-16 | SOC.COM. ARAUCO | ALIMENTACION | \$ 27.045 |
| | 412906 | 14-12-16 | ROSARIO PEREZ P. | ALIMENTACION | \$ 3.300 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 200.025 |

| MATERIALES OFICINA Y ASEO | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 3 | 3148 | 04-06-2016 | CarmenAlanoca A. | Paqueteria | \$ 3.700 |
| | 461 | 17-08-2016 | NivaldoE.Pino Farias | librería | \$ 30.609 |
| | 252813 | 19-08-2016 | Inportadora La Cueva | Librería | \$ 8.950 |
| | 445547 | 22-08-2016 | Maria Inostroza R. | Paqueteria | \$ 3.400 |
| | 223510 | 18-11-2016 | Importadora La Cueva | librería | \$ 2.300 |
| | 90503 | 09-11-2016 | S.ComercialE.L.R.I. | Fotocopias | \$ 3.790 |
| | 16709 | 13-12-2016 | Edith Colque G. | Paqueteria | \$ 45.000 |
| | 211252 | 16-12-2016 | Lidenka Andrade PR. | Fotocopias | \$ 1.350 |
| | 544372 | 21-12-2016 | Margarita Pinaya P. | paqueteria | \$ 2.000 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 101.099 |
| LOCOMOCION | | | | | |
| 4 | 1585862 | 12-01-2016 | Lipigas | Movilizacion | \$ 18.000 |
| | 16055020 | 08-02-2016 | Lipigas | movilizacion | \$ 12.770 |
| | 904081 | 07-03-2016 | Copec | Movilizacion | \$ 5.000 |
| | 43798 | 05-08-2016 | S.Diego Portales | Movilizacion | \$ 10.000 |
| | | 15-08-2016 | Soc.Trasporte Ltda | Movilizacion | \$ 10.000 |
| | | 21-09-2016 | Soc.Trasporte Ltda | Movilizacion | \$ 6.000 |
| | | 26-09-2016 | Radio Taxi Arica | Movilizacion | \$ 5.000 |
| | 71556 | 27-09-2016 | S.Diego Portales | Movilizacion | \$ 5.000 |
| | 71557 | 27-09-2016 | S.Diego Portales | Movilizacion | \$ 3.600 |
| | 835037 | 13-10-2016 | S.Seguel y Cia | movilizacion | \$ 10.000 |
| | 238349 | 21-09-2016 | Soc.Las Nortinas Ltda | Movilizacion | \$ 10.000 |
| | 658267 | 31-10-2016 | Soc.Nortinas Ltda | Movilizacion | \$ 10.000 |
| | 9376 | 23-11-2016 | SocCombustle Feymar | Movilizacion | \$ 18.819 |
| | 11718 | 06-12-2016 | Soc.Nortinas Ltda | Movilizacion | \$ 10.000 |
| | | 13-12-2016 | Soc.Trasporte Ltda | Movilizacion | \$ 6.000 |
| | 24530 | 14-12-2016 | Soc.CombustleFeymar | Movilizacion | \$ 14.320 |
| | 34670 | 20-12-2016 | S.CombustibleFeymar | Movilizacion | \$ 10.000 |
| | 37291 | 24-12-2016 | S.CombustibleFeymar | Movilizacion | \$ 11.000 |
| | 38061 | 25-12-2016 | S.CombustibleFeymar | Movilizacion | \$ 10.000 |
| 39453 | 27-12-2016 | S.CombustibleFeymar | Movilizacion | \$ 15.000 | |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 200.509 |
| JUGUETES Y AFINES | | | | | |
| 5 | 75174 | 08-03-2016 | S.HectorEspindolaEIRL | Otros | \$ 4.240 |
| | 662173 | 16-05-2016 | SocEmmanuel Limitada | juguetes | \$ 8.500 |
| | 244740 | 04-08-2016 | Soc Shangaltda | Otros | \$ 10.500 |
| | 198576 | 09-12-2016 | Toy Box | otros | \$ 9.900 |
| | 150777 | 15-10-2016 | CarlosAncona Humire | otros | \$ 8.400 |
| | 2694 | 22-12-2016 | AurelioLopez Gutierrez | otros | \$ 11.000 |
| | 61596 | 24-12-2016 | JuliaZacarias Silva | otros | \$ 24.000 |
| | 67426 | 25-12-2016 | Agustin Nina Coca | | \$ 6.900 |
| | 67427 | 25-12-2016 | Agustin Nina Coca | Otros | 10000 |
| | 22340 | 26-12-2016 | Aurelio Gutierrez C. | Otros | 54000 |
| | 28505 | 26-12-2016 | Sandra Soto Ibañez | Otros | 13000 |
| | 136210 | 26-12-2016 | MoisesQuispeCondori | otros | 20000 |
| | 151659 | 26-12-2016 | CarlosAncona Humire | Otros | 21000 |
| | 28503 | 26-12-2016 | Sandra Soto Ibañez | Otros | 65000 |
| | 151658 | 26-12-2016 | carlosAncona Humire | otros | 15000 |
| | 28506 | 26-12-2016 | Sandra Soto Ibañez | otros | 13000 |
| 22342 | 26-12-2016 | AurelioGutierrez C. | Otros | 6000 | |
| | | | | SUBTOTAL | 300440 |
| | | | | TOTAL | \$ 1.002.265 |


Firma del Responsable

UNESID
"UN NUEVO ENFOQUE PARA
EL SINDROME DOWN"
28 Mayo 2016

Fecha, Arica

Medicamentos y Afines

1

|  | | FONDO NACIONAL DE SALUD BONO DE ATENCION DE SALUD | | | N° : 333855910 *** COPIA *** | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|---|---|----------------------|
| FECHA EMISION | : 15/03/2016 | RUT AFILIADO | : 21374094-6 | NOMBRE BENEFICIARIO | : JOAO MARCELO RIVERA RIVERA | | |
| RUT BENEFICIARIO | : 21374094-6 | DIRECCION | : CALLE LUIS FERRADA 01293 POB. | GRUPO INGRESO | : B | | |
| EDAD BENEFICIARIO | : 12 | Nro PROGRAMA | : | SEXO BENEFICIARIO | : M | | |
| | | | | Nro PRESTAMO | : | | |
| CODIGO PRESTACION | DESCRIPCION | HORA ITEM | CANTIDAD | VALOR TOTAL | VALOR BONIFICACION | APORTE SEG. CDMP. | VALOR A PAGAR |
| 0101003 | CONSULTA MEDICA ESPECIALIDADES | N 0 | 1 | 13.570 | 8.140 | 0 | 5.430 |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO | | | | 5.430 | TOTAL | | 13.570 8.140 0 5.430 |
| PROFESIONAL/INSTITUCION : | | | | 78760060-3 DOCTOR JUAN ROJAS OSORIO LIMITADA | | NIVEL : 3 | |
| MEDICO TRATANTE : | | | | | | FECHA ATENCION : / / | |
| MEDICO SOLICITANTE : | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| FIRMA BENEFICIARIO | | | | FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION | | | |
|  | | PREVISION BENEFICIARIO | 15974863-4 | SUCURSAL : | 0162523 | HORA EMISION : | 07:46:38 |
| | | | | | | N° : 333855910 *** COPIA *** | |

INVERSIONES RIVALCA LTDA.
 C.M.: LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE
 SUC.: 21 DE MAYO 345 A
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 76.577.170-6
 GIRO: FARMACIAS
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal 76577170-66689
 3 isabel vega

REMISION: 736750

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000035467
 Fecha 16/03/15 Hora 11:45:24

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 1,0000 x 720,0000 | |
| 436 BROMHEXINABOMG/5ML SOL.INF | 720 |
| 1,0000 x 7040,0000 | |
| CH7082 AZITROMICINA SUSP 200 | 7040 |
| TOTAL | 7760 |
| EFFECTIVO | 7760 |
| Suma de sus pagos | 7760 |
| Su Vuelto | 0 |

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007102

Joao Rivera

N° 007629

FARMACIA Farmacias Cápsula
Farma, Victor Manuel
Iturriaga Valdés E.L.R.L.

Farmacias Independientes, Alimentos
 Envasados, Artículos Ortopédicos,
 de Tocado, Cosméticos, Ópticos,
 Juguetes y Afines
 Tucapel N° 2012 Pobl. Chile
 Fono 582322427
 RUT 76 465 529-K - Arica
BOLETA DE COMPRAVENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **2000**

TOTAL

| | | |
|------|-----|------|
| -DIA | MES | ANO |
| 2 | 11 | 2015 |

© 1997 Ediciones S.A. F.2220356 - R.U. 96 858 950-4 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° 007630

FARMACIA Farmacias Cápsula
Farma, Victor Manuel
Iturriaga Valdés E.L.R.L.

Farmacias Independientes, Alimentos
 Envasados, Artículos Ortopédicos,
 de Tocado, Cosméticos, Ópticos,
 Juguetes y Afines
 Tucapel N° 2012 Pobl. Chile
 Fono 582322427
 RUT 76 465 529-K - Arica
BOLETA DE COMPRAVENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **1000**

TOTAL

| | | |
|------|-----|------|
| -DIA | MES | ANO |
| 1 | 11 | 2015 |

© 1997 Ediciones S.A. F.2220356 - R.U. 96 858 950-4 - Arica

COPIA - CLIENTE

INVERSIONES RIVALCA LTDA.
 C.M.:LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE
 SUC.:21 DE MAYO 345 A
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 6.577.170-6
 GIRO:FARMACIAS
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal 76577170-66690
 2 ISABEL VEGA VEGA

REMISION: 761447

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000077309
 Fecha 14/05/16 Hora 15:35:25

| | |
|-------------------------------|-------------|
| ,0000 x 1980,0000 | |
| F4045 VITAMINA E 400 MG 30 CA | 1980 |
| TOTAL | 1980 |
| EFFECTIVO | 10000 |
| Suma de sus pagos | 10000 |
| Su Vuelto | 8020 |

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007104

INVERSIONES RIVALCA LTDA.
 C.M.:LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE
 SUC.:21 DE MAYO 345 A
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 76.577.170-6
 GIRO:FARMACIAS
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal 76577170-66690
 2 ISABEL VEGA VEGA

REMISION: 761448

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000077310
 Fecha 14/05/16 Hora 15:35:58

| | |
|-------------------------------|-------------|
| ,0000 x 2060,0000 | |
| F7453 VITAMINA C EFERVESCENTE | 2060 |
| TOTAL | 2060 |
| EFFECTIVO | 2061 |
| Suma de sus pagos | 2061 |
| Su Vuelto | 1 |

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007104

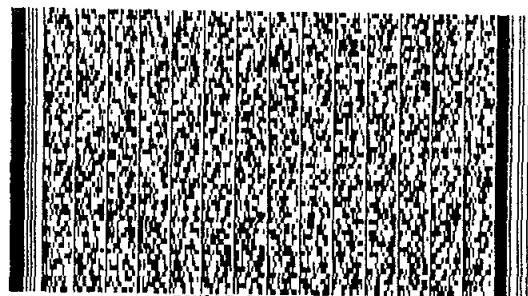
SALCOBRAND

SALCOBRAND S A RUT :76 031 071-9
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
 C.M AV LIB BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V44 9 15 01 16 RETBK

5312 EFEC-1 6936 0348 009

| | | |
|--------------------|----|---------------|
| ORGANIX SH KUKUI | 1U | 5 990 |
| ORGANIX AC KUKUI | 1U | 5.990 |
| DONACION COANIQUEM | | 10 |
| EFFECTIVO | | 11 990 |
| CAMBIO | | 10 |
| TOTAL | | 11 980 |

ATENDIDO POR : SOLEDAD RDMERD



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 260593361

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico. 390260593361

INVERSIONES RIVALCA LTDA.
 C.M.:LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE
 SUC.:21 DE MAYO 345 A
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 76.577.170-6
 GIRO:FARMACIAS
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal 76577170-66689
 2 JACQUELINE GUTIERREZ MEZA

REMISION: 772423

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000052554
 Fecha 09/06/16 Hora 19:10:05

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1,0000 x 880,0000 | |
| 436 BROMHEXINA MG/5ML SOL FCO | 880 |
| 1,0000 x 3580,0000 | |
| CH5308 CLORURO DE SODIO 0,9 G | 3580 |
| 1,0000 x 7040 0000 | |
| CH7082 AZITROMICINA SUSP 200 | 7040 |
| 1,0000 x 1320 | |
| AR2015 ATORVASTATINA 10 MG 30 | 1320 |
| TOTAL | 12820 |
| EFFECTIVO | 20000 |
| Suma de sus pagos | 20000 |
| Su Vuelto | 7180 |

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007102

Nº 423713
Celin Guillermo Diaz Lisboa
 FARMACIA "FARMACIA CELIN I"
 C.M. Capitán Avelos 2010 Local 13
 Condominio Portal Azapa - Fono 2 2 48737
 "FARMACIA CELIN II"
 Suc. Avda. Santa María 2141 Local 7
 SuperAgro - Fono 2 2 41773
 "FARMACIA CELIN III"
 Suc. Guillermo Thomas 018
 Camino Las Pesqueras Fono 58 2 427001
RUT: 8.998.861- 6 - Arica
BOLETA DE VENTA Y / O SERVICIO

| | | |
|--------|-----|------|
| TOTAL | | |
| \$ 700 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 6 | 2007 |

Fernandez General Lagos 481
 Fono Fax 2 317570 Arica

COPIA - CLIENTE

INVERSIONES RIVALCA LTDA.
 C.M.: LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE
 SUC.: 21 DE MAYO 345 A
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 76.577.170-6
 GIRO: FARMACIAS
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal 76577170-66690
2 JACQUELINE GUTIERREZ MEZA
REMISION: 771642
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000082403
 Fecha 08/06/16 Hora 14:11:35

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 1,000 x 980,000 | |
| CH9027 POMADA MENTOLADA 18 G | 980 |
| 2,000 x 339,000 | |
| BE0003 CLORFENAMINA 4 MG 20 CO | 678 |
| 1,000 x 1820,000 | |
| CH5558 PARACETAMOL 160MG 16 CO | 1820 |
| TOTAL | 3478 |
| EFFECTIVO | 4000 |
| Suma de sus pagos | 4000 |
| Su Vuelto | 522 |

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007104

Nº 830960
SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA
 FARMACIA, PERFUMERIA Y ACCESORIOS MEDICOS
 "FARMAHORIZONTE"
 B. Vicuña Mackenna 538 - Arica
 Fono: 2253796
RUT: 78.234.830-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------------|-----|-----|
| VALOR TOTAL | | |
| \$ 2390 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 29 | 07 | 16 |

Sik Screen Imp F 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Nº 831056
SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA
 FARMACIA, PERFUMERIA Y ACCESORIOS MEDICOS
 "FARMAHORIZONTE"
 B. Vicuña Mackenna 538 - Arica
 Fono 2253796
RUT: 78.234.830-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------------|-----|-----|
| VALOR TOTAL | | |
| \$ 1700 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | 07 | 16 |

Sik Screen Imp F 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

4

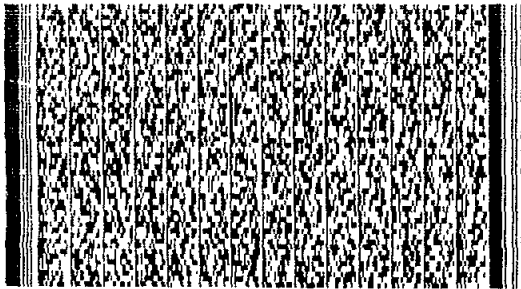
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. RUT : 76.031 071-9
21 DE MAYO 298 - 300 ARIICA
C.M. LIB. BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION V46 8 21 07 16 LIST2

5786 EFEC-1 5585 0348 004

| | | |
|--------------------------|----|--------|
| VITAFLEX SACHET X | 1U | 22 999 |
| C ZINC COMP EF X1 | 1U | 5 090 |
| 60% DESCUENTO SALCOBRAND | | 3.100- |
| MIGRANDL COMP X10 | 1U | 1.390 |
| DONACION COANIQUEM | | 01 |
| EFFECTIVO | | 30 379 |
| CAMBIO | | 4 000 |
| TOTAL | | 26 379 |

ATENDIDO POR : MARIO ZUNIGA



TIMBRE ELECTRONICO-

RES EXE No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA N.º. 278570332

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico 390278570332

SR(A).: GRACIELA MARG - Club Salcobrand

Fecha . 29/07/2016 13.30

N° : 338604642
***** COPIA *****

FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

Fonasa

RUT AFILIADO : 21374094-6
 NOMBRE BENEFICIARIO : JOAO MARCELO RIVERA RIVERA
 DIRECCION : B
 SEXO BENEFICIARIO : M
 Nro PROGRAMA : Nro PRESTAMO

| CODIGO PRESTACION | DESCRIPCION | HORA | ITEM | CANTIDAD | VALOR TOTAL | VALOR BONIFICACION | APORTE SEG. COMP. | VALOR A PAGAR |
|-------------------|--------------------------------|------|------|----------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 0101003 | CONSULTA MEDICA ESPECIALIDADES | N | 0 | 1 | 13.570 | 8.140 | 0 | 5.430 |
| TOTALES | | | | | 13.570 | 8.140 | 0 | 5.430 |

FORMA DE PAGO EFECTIVO 5.430

PROFESIONAL/INSTITUCION : 78760060-3 DOCTOR JUAN ROJAS OSORIO LIMITADA NIVEL: 3
 MEDICO TRATANTE :
 MEDICO SOLICITANTE :
 DR. JUAN ROJAS O. LIMITADA
 76.760.060-3
 FECHA ATENCION :
 FECHA ATENCION : / /



No 197719
FARMACIA ANA MARIA
BARREITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
 Farmacia de Especialidad
 RUT 76.000.000-0

BOLETA DE RECETAS MEDICAS

TOTAL: \$ 201

DIA: 29 MES: 07 AÑO: 2016

Herco - RUT 76.000.000-0

COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 76 031 110-9

Dirección: Los Andes, ARICA

Giro: FARMACIA Y SUPERMERCADO

Moneda: Electrónica Nro. 190

Fecha: 29/09/2016

Sucursal: 503

CAJA LOS ANDES CONTADO

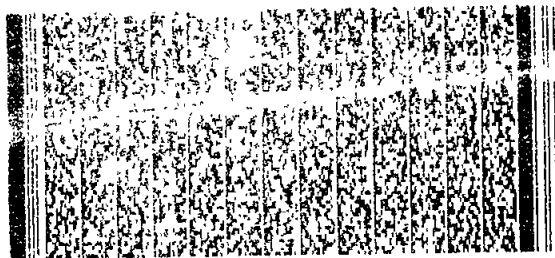
Venta Por Convenio Ccpv.: 761970

| ARTICULO | CANT | PRECIO | VALOR |
|----------------------------|------|--------|-------|
| SAND. AGUA BODES. AMP 5ML. | 1 | 1.145 | 1.145 |
| ***Descuento Convenio | | | -58 |
| JEN. LIQ. 5ML. LIXI 1/2 | 2 | 390 | 780 |
| PENICIL. BEN. AMP. 1200000 | 1 | 1.195 | 1.195 |
| ***Descuento Convenio | | | -64 |
| PENICIL. SUB. AMP. 1000000 | 1 | 85 | 85 |
| ***Descuento Convenio | | | -62 |

SUBTOTAL BOLETA \$ 891
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL \$ 891

| PRODUCTO | CANT | UNIDAD | VALOR |
|----------|------|--------|-----------|
| Dinero | | | \$ 10.001 |
| Efectivo | | | \$ 3.801 |
| Vuelto | | | \$ 6.200 |

Ud. pudo ganar en puntos
 ALEX TARRAGA
 Vendedor: 17303 Ciudad. Erika Aguilera [01029]
 6 610724671



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 22-A-2014 Verifique en: www.cruzverde.cl

SALCOBRAND

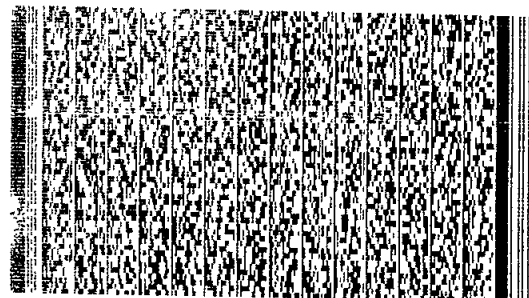
SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76 031 071-9
 COLON # 598 ARICA
 C.M. AV. LIB. BDO. HIGGINS 877 SANTIAGO
 GRSO. FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION V47 3 28 09:16 LABCH

2548 EFEC-1 3759 0322 007

| | | |
|-----------------------|----|--------|
| AG. OXIGENADA 20VO | 1U | 1.799 |
| GENTAMICINA 0.1% | 1U | 5.499 |
| FLUCLOXACILINA 25 | 3U | 11.370 |
| EXTOSEN JBC 100ml | 1U | 5.499 |
| PROTEX JB LIQ. AVE | 1U | 1.699 |
| PROPOLED MJEL 40g | 1U | 1.090 |
| BONIFICACION EFECTIVO | | 17.894 |
| | | 10.000 |
| | | 938 |
| | | 938 |

A PAGAR : \$ 9.062

ATENDIDO POR : JOICE GUARDIOLA



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 285582016

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico 39023542016

Cliente: 019/519122
 Codigo Largo: 03
 Autorizacion: 000000396951743
 Bonificado por: VIDA CAMARA-

PHARMA BENEFITS CUENTA SU SALUD Y SU BIENESTAR CONSULTAS AL 800-800008

Fecha 29/09/2016 21:22

6

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76 031 071-9
1 DE MAYO 2000 ARIKA
C M AV LIB BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION V47 6.19.10.16 MS02X

1375 EFEC-1 9016 0069 001

| | | |
|-------------------|----|--------|
| LANZOPRAL 30mg CO | 1U | 21 390 |
| BONIFICACION | | 14 973 |
| EFFECTIVO | | 10 000 |
| CAMBIO | | 3 583 |
| TOTAL | | 6 417 |

A PAGAR : \$ 6.417

ATENDIDO POR : BLANCA GARAY



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 284353971

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPEYE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico 390284353971

Cliente 010751912-2
Codigo Carga 02
C.Autorizacion 0000000404948458
Bonificado por VION CAMARA-

PHARMA BENEFITS • CUIDA SU SALUD Y SU
PRESUPUESTO CONSULTAS AL 800-800008

Fecha 17/11/2016 19 21

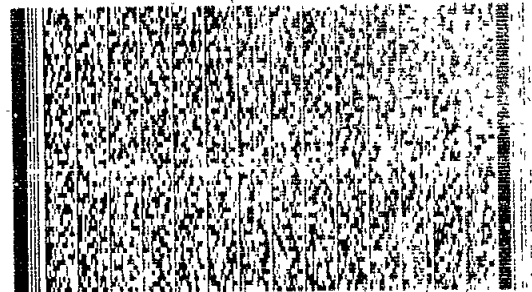
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76 031 071-9
21 DE MAYO 2000 ARIKA
C M AV LIB BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION V47 6.19.10.16 MS02X

1375 EFEC-1 9015 0069 001

| | | |
|-----------|---|--------|
| RECETA 1 | U | 15 876 |
| EFFECTIVO | | 20 000 |
| CAMBIO | | 4 124 |
| TOTAL | | 15 876 |

ATENDIDO POR : BLANCA GARAY



TIMBRE ELECTRONICO
RES EXL No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 284353967

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPEYE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico 390284353967

Fecha 17/11/2016 19 28

RECETA MAGISTRAL

| | | | |
|--------------|-------|---------|-------|
| Contraseña | Saldo | Abono\$ | Total |
| 000008022307 | 0 | 15 876 | 15876 |

**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

Nº : 340304987
*** COPIA ***



| | |
|---|--|
| FECHA EMISION : 25/10/2016 | RUT AFILIADO : 23998567-K |
| RUT BENEFICIARIO : 23998567-K | NOMBRE BENEFICIARIO : MANUEL ANTONIO MEDINA MILLANANCO |
| DIRECCION : AZALEA 2684 AMPL SANTA ROSA | GRUPO INGRESO : B |
| EDAD BENEFICIARIO : 4 | SEXO BENEFICIARIO : M |
| Nro PROGRAMA : | Nro PRESTAMO : |

| CODIGO PRESTACION | DESCRIPCION | HORA | ITEM | CANTIDAD | VALOR TOTAL | VALOR BONIFICACION | APORTE SEG. COMP. | VALOR A PAGAR |
|-------------------|--------------------------------|------|------|----------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 0101003 | CONSULTA MEDICA ESPECIALIDADES | N | 0 | 1 | 13 570 | 8.140 | 0 | 5.430 |

| | | | | | |
|---------------|---------|--------|-------|---|-------|
| FORMA DE PAGO | TOTALES | 13.570 | 8.140 | 0 | 5.430 |
| EFFECTIVO | 5 430 | | | | |

PROFESIONAL/INSTITUCION : 78760060-3 DOCTOR JUAN ROJAS OSORIO LIMITADA NIVEL : 3
 MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : ___/___/___
 MEDICO SOLICITANTE :



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17830308-2 SUCURSAL : 0162523 HORA EMISION : 15:17:56

Nº : 340304987
*** COPIA ***

2
080984
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
TOTAL \$ 3950
22 DIC 2016
Impr. NewGrafic G Lagos 713 Telef. 50 2254997 Arica
Copia - Cliente

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.031 071-9
COLON # 598 ARICA
C/M AV LIB BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION V47.6.19.10.16 MS02X
J 00007002 T:3125 L:322 C:007
FECHA EMISION : 05/12/2016 HORA : 22:22

(B) CLOTROMBRIX 7 IU 14 999
6% DESCTO CONV/BEN S&B 900-

DONACION COANIQUEM 01
EFFECTIVO 19.999
CAMBIO 5.900
TOTAL 14.099

ATENDIDO POR : BETZABE SANDOVAL



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 292189163 CAJA: 7
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3902921891637

Los productos bonificados por su convenio farmacéutico, no están sujetos a devolución ni a cambios posteriores

Cod Autorizac : 0000000408070870
 Cliente : 006747635-2
 Codigo Carga : 00
 Numero Tarjeta : 281300059151
 Nombre E P : Coopeuch

8

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLDN 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 588347

Caja: 3

Fecha: 24-12-2016

Hora: 15:47:41

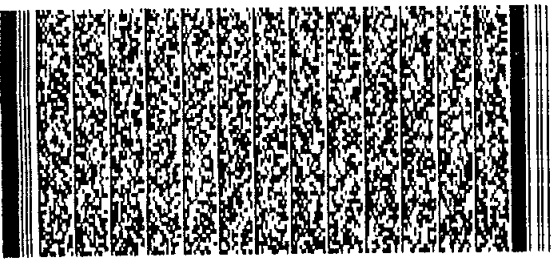
Sucursal: 503

| ARTICULO | CANT | PRECIO | VALOR |
|--------------------------|------|--------|-------|
| SPIDER-MAN COL.220ML | 1 | 2.830 | 2.830 |
| WILD CODE EDT.VAP. 95ML. | 1 | 4.610 | 4.610 |
| SUBTOTAL BOLETA \$ | | | 7.540 |
| TOTAL EXENTO \$ | | | 0 |
| TOTAL \$ | | | 7.540 |

| PRODUCTOS | 2 | UNIDADES | 2 |
|-----------|---|----------|--------|
| Dinero | | \$ | 10.000 |
| Efectivo | | \$ | 7.540 |
| Vuelto | | \$ | 2.460 |

Ud. pudo ganar 107 puntos.

Vendedor: 15346 ELIZABETH PAOLA MAMANI [90975]



Timbre Electrónico SII
Res. 00 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.ci

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 588436

Caja: 3

Fecha: 26-12-2016

Hora: 14:03:23

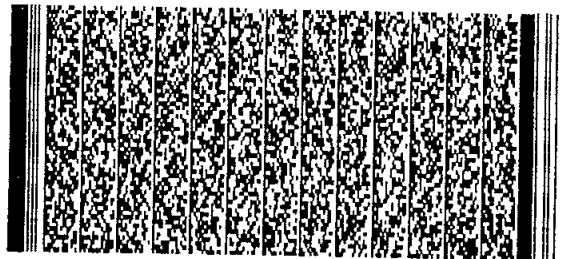
Sucursal: 503

| ARTICULO | CANT | PRECIO | VALOR |
|--------------------------|------|--------|--------|
| NIVEA CR.MILK NUTR.1000M | 1 | 6.690 | 6.690 |
| ***DESCUENTO FCV | | | -1.700 |
| DOVE JAB/L.CR700+JAB/L23 | 1 | 3.590 | 3.590 |
| DOVE MEN DESSP.FRESH 150 | 1 | 2.930 | 2.830 |
| DOVE MEN SH.CASPA CONT40 | 1 | 3.280 | 3.280 |
| ***DESCUENTO FCV | | | -1.300 |
| WILD CODE EDT.VAP. 95ML. | 1 | 4.610 | 4.610 |
| SUBTOTAL BOLETA \$ | | | 18.110 |
| TOTAL EXENTO \$ | | | 0 |
| TOTAL \$ | | | 18.110 |

| PRODUCTOS | 5 | UNIDADES | 5 |
|-----------|---|----------|--------|
| Dinero | | \$ | 20.000 |
| Efectivo | | \$ | 18.110 |
| Vuelto | | \$ | 1.890 |

Ud. pudo ganar 183 puntos.

Vendedor: 15686 Rossana Pallialef Alv [91098]



Timbre Electrónico SII
Res. 00 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.ci

A la mentación

Nº 292890

SARA BERTA RAMOS NINA

ALMACÉN DE COMESTIBLES
VENTA DE COMIDA RÁPIDA PARA LLEVAR
EMPAÑADAS, TIENDA Y PAQUETERÍA
VENTA DE ROPA Y AMASANDERÍA
CENTRO DE LLAMADOS, INTERNET

Alfonso Nespolo Nº 0139

Población Tucape I V

RUT.: 9.719.113-1 - ARICA

Boleta de Ventas y/o Servicios

| | | |
|-------|---------|------|
| \$ | 1.580.- | |
| TOTAL | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 31 | 10 | 2016 |

Margraf - Puchuncaví e Interiores - B. Muñoz 217
Rut 11916142-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 028211

LUIS REYES YAÑEZ

SERVICIO DE COMIDA RÁPIDA
Y SALON DE TÉ

JUGUERÍA

"EL BUEN SITIO"

C Mat. Gral Velásquez Nº 775
Suc 21 de Maya Nº 814

RUT 12.965.314-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------|---------|------|
| \$ | 1.910.- | |
| TOTAL | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 2 | 10 | 2016 |

Imp GASCON 18 de Septiembre 889 F 2314/40 Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 485506

MARGARITA FLORES
CASTILLO

ABARROTES - LACTEOS - CECINAS
FRUTAS Y VERDURAS - CONFRES
TELÉFONO - PAQUETERÍA - CARNICERÍA
CAJA VECINA - AMASANDERÍA

Casa Matriz Los Limónes 2440

Suc Linderos 4231 Pobl. Las Vizcachas

RUT 21.509.377-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------|---------|------|
| \$ | 2.100.- | |
| TOTAL | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 26 | 09 | 2016 |

Imp ARELY - P. Aguirre Cerda 1148 - Fono 2220893

COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA

RUT 78.108.500-6 CAJA 6 DL 82

CM JUAN NOE 982 ARICA

GIRO DISTRIBUIDORA CARNES - IMPORT. EX.

CARNICERÍA, ROTISERÍA, ABARROTES Y RESTAURANTE

RES 382 DEL 21/09/2010

BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 20/09/2016 VIE HORA 11:00

| | |
|-----------|--------------|
| CARNE | \$21347 |
| POLLOS | \$5692 |
| TOTAL | \$27045 |
| EFFECTIVO | \$27045 |
| CLERK 1 | 133091 00000 |

412906

Rosario Pérez Pérez

FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

Puesto Nº 176 - 253 Pasillo 4

Asoagro

Dom. Part Las Acacias Nº 2656

ARICA

RUT.: 6.709.770-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

| | | |
|-------|---------|------|
| \$ | 3.300.- | |
| TOTAL | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 19 | 12 | 2016 |

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

DUPLICADO - CLIENTE

Materiales de oficina y Papeo

Nº 003148

**CARMEN CECILIA
ALANOGA ASTUDILLO**

BOQUETERIA,
TIENDA PERFUMERIA
"COMERCIAL GLORIA"
ACCESORIOS PARA MUJER"
Mam. 639 - Arica

RUT: 12.209.554-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3700

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 7 | 7 | 2016 |

Stik Screen Imp. F 2383694 - G Lagos 860 - Arica

Copia - Cliente

252813

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL
VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

«IMPORTADORA LA CUEVA»

C.M. 18 de Septiembre 283
Fono 2258890
Suc: Mapu 438

RUT.: 10.524.502-5 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4500

TOTAL

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | 01 | 16 |

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 445547
MARÍA ALEJANDRA INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

«AFI»

Baquadano Nº 550
RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3400

TOTAL

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | AG | 2016 |

Imp "RAFI-GRAE" Fono: 2430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro I 160
Copia - Cliente.

223510

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL
VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

«IMPORTADORA LA CUEVA»

C.M. 18 de Septiembre 283
Fono 2258890
Suc: Mapu 438

RUT.: 10.524.502-5 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 300

TOTAL

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | 01 | 16 |

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

016709

Edith Carolina Colque Gonzalez

TIENDA Y PAQUETERIA

General Velásquez Nº 754
Local 82 - 83
ARICA

RUT.: 12.609.162-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4500

TOTAL

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | 01 | 16 |

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 90503

Sociedad Comercial
Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.
SERVICIOS COMPUTACIONALES,
VENTA DE INSUMOS, LIBRERIA,
CONFITERIA CENTRO DE LLAMADOS
C. Mat 21 de Mayo 318 - Arica
Fonos 2585331 - 2585332
Sucursal CENTRO DE LLAMADOS,
CENTRO DE ACCESO INTERNET,
CONFITERIA
Rafael Soto mayor 100 - Arica

Tecncomp
Rut: 52.001.926-K
Gracias por su preferencia

Total \$ 3700

Boleta de Ventas y Servicios

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 9 | 11 | 16 |

Imp GONZA - Zafra 2336 - Fono 2491371
COPIA CLIENTE

Nº 211252

LIDENKA JOHANNA ANDRADE PREUSS

ABARROTES, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA, TELEFONO, FOTOCOPIAS, INTERNET.

FULL MARKET

San Marcos # 430 - A
RUT.: 13.006.678 - K Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1350

TOTAL

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 16 | 12 | 15 |

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 054372
Margarita Pinaya Paredes

PAQUETERIA - CONFITES
VENTA DE MALETAS - LOZA Y FLORES ARTIFICIALES

C.M. General Velásquez 674
Suc Feria Dominical Pto. 540
Fono 2233166

RUT: 8.857.263-7 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 2000

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | 12 | 2016 |

Fernandes General Lagos 481
Fono Fax 317570 Arica

COPIA - CLIENTE



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MA'PU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0000461

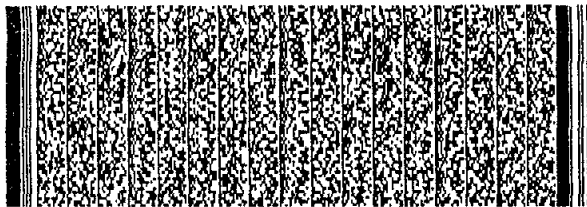
S.I.I. - ARICA

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|--------------|
| Fecha | 17 de Agosto de 2016 | R.U.T. | 74 380 000-1 |
| Señor(es) | AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN | Comuna | Arica |
| Direccion | 18 DE SEPTIEMBRE N 2221 | Contacto | 96638124 |
| Provincia | Arica | Fecha Vencimiento | -- |
| Giro | ORGANIZACION SDCIAL | Codigo Interno Receptor | |
| Indigo Vendedor | MARIA INES MUÑOZ | | |
| Referencias | | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 2 | RESMA OF | 0 | 3 689,07 | 7 378 |
| 2 | RESMA CARTA | 0 | 3.100,84 | 6 202 |
| 1 | CORCHETERA ISOFIT CP 60 | 0 | 2 428,57 | 2 429 |
| 1 | CORCHETE TORRE 5000 UNI | 0 | 579,83 | 580 |
| 1 | PERFORADORA AUCA | 0 | 2 092,43 | 2 092 |
| 1 | SCOCH ANCHO | 0 | 378,15 | 378 |
| 3 | MARCADOR ARTEL | 0 | 378,15 | 1 134 |
| 1 | CINTA MASKIN | 0 | 747,89 | 748 |
| 3 | CUADERNOS PROARTE | 0 | 831,93 | 2 496 |
| 6 | LAPIZ BIC | 0 | 184,87 | 1 109 |
| 2 | LAPIZ BIC FINO | 0 | 210,08 | 420 |
| 2 | CARPETAS PLASTIFICADAS | 0 | 378,15 | 756 |
| | | | NETO | 25 722 |
| | | | MONTO EXENTO | 0 |
| | | | I.V.A. 19% | 4 887 |
| | | | TOTAL | 30 609 |

Cancelado

SON TREINTA MIL SEISCIENTOS NUEVE pesos -




Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE


Locomoción

13

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | RUT 96 928 510 - K INDUSTRIAL DE ARICA BIENES CORPORALES MUEBLES O INMUEBLES PARTICIPACION MANEJO DE DATOS Y COMPUTACION SERVICIOS JURIDICOS SOCIEDAD ADMINISTRATIVA COMERCIALES Y OPERACIONALES SERVICIOS DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA N.C.P. VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS Casa Matriz, Apuquindo 5400, Piso 15, Las Condes, Santiago | BOLETA DE VENTA MODULOS DE ZONA FRANCA FECHA 12-1-16 N° 1585862 MONEDA DE VALORACION | |
| | CANTIDAD DE LAS MERCANCIAS 61p | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, AÑO, N°, ITEM) 19.15.2119.1 | CIF TOTAL |
| MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D L 18.211 \$ MONTO NETO \$ T/C \$ | | TOTAL CIF I V A (\$) | TOTAL (\$) IMPTO LEY 18 211 IMPTOS ADICIONALES (\$) TOTAL A PAGAR (\$) 17.000 |

Imp J M Montecinos V E I R L - Rut 76 482 479 - 2 - S Vergara 508 - Viña del Mar

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | EMPRESAS LIPIGAS S.A. - RUT 96 928 510 - K USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA DISTRIBUCION GAS LIQUADO, ADMINISTRACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION DE BIENES CORPORALES MUEBLES O INMUEBLES PARTICIPACION EN SOCIEDADES RELACIONADAS CON EL GIRO GAS LIQUADO, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTACION, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE GESTION, MARKETING, PLANIFICACION ESTRATEGICA, ECONOMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERACIONALES VENTAS AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA N.C.P., VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS Casa Matriz, Apuquindo 5400, Piso 15, Las Condes, Santiago | BOLETA DE VENTA MODULOS DE ZONA FRANCA FECHA 8-2-16 N° 1605020 MONEDA DE VALORACION | |
| | CANTIDAD DE LAS MERCANCIAS 610 | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, AÑO, N°, ITEM) 19.5219.7 | CIF TOTAL |
| MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D L 18 211 \$ MONTO NETO \$ T/C \$ | | TOTAL CIF I V A (\$) | TOTAL (\$) IMPTO LEY 18 211 IMPTOS ADICIONALES (\$) TOTAL A PAGAR (\$) 17.700 |

Imp J M Montecinos V E I R L - Rut 76 482 479 - 2 - S Vergara 508 - Viña del Mar

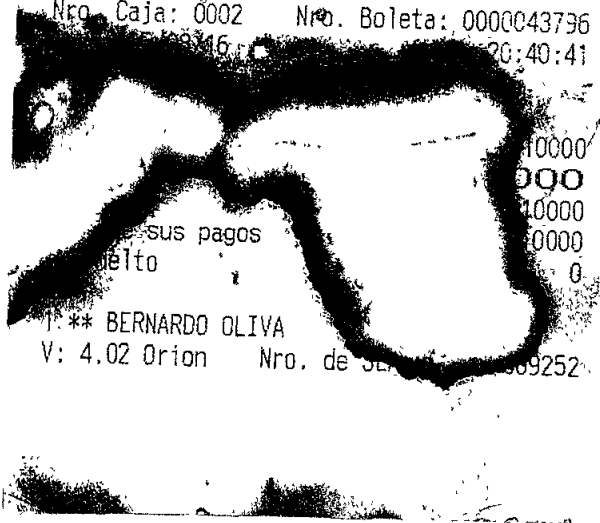
1ª COPIA. IMPORTADOR O MANDANTE

SHELL

AV MANUEL CASTILLO IBACETA 2920 ARICA
 NRO FISCAL 77616080-18792
 ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA LTDA
 RUT 77.616.080 6
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO LUBRICANTES
 ACEITES Y ACCESORIOS
 CHACABUCO 726 ARICA
 RES SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003
 Fecha: 04/08/2016 Hora 14 46
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA 0000641788 CAJA 0001
 7.299 x 685 5 000
 Gasolina 93 octanos sin plomo
TOTAL 5.000
 EFECTIVO 5 000
 INICIO COMENTARIO
 Atendedor: BRAYAN
 F/H: 04-08-2016 14:49:22
 Lugar: ISLA
 Surtidor: 2
 ***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
 Empresa Nacional de Energia Enx S A
 RUT 92 011 000-2
 FIN COMENTARIO

V02/08

FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS
 DIEGO PORTALES 1072 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 09.450.111-3
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal: 9450111-72503
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000043796
 04/08/2016 14:40:41



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 8 | 2016 |

Servicio Taxi desde ANGLAMIS
IDA Y VUELTA
 Destino: CAMPINE
 Nombre Pasajero: UNESID
 VALOR \$ 10.000. Movil N° 30



[Handwritten Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 09 | 2016 |

Servicio Taxi desde: Angamos
(IDA Y VUELTA)

Destino: 11 Septiembre

Nombre Pasajero UNESID

VALOR \$ 6.000. Movil N° 28



[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI **ARICA** **VALE DE SERVICIO**
 2311111-2329000-2233535 N° 032151
 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
 SERVICIO DE TAXI DESDE: Turapel
 DESTINO: Av Argentina
 EMPRESA: Ida y Vuelta 5.000.
 NOMBRE DEL PASAJERO: Unesid
 VALOR: 5.000.
 MOVIL

| | | |
|-----|-----|-----|
| 26 | 09 | 16 |
| DIA | MES | AÑO |

 HORA: _____ FIRMA _____

FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS
 DIEGO PORTALES 1072 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 09.450.111-3
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Jun
 Nro.Fiscal:9450111-725.3
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000071557
 Fecha 27/09/16 Hora 09:32:37

5,2402 x 687,0
 GASOLINA 93 3600
TOTAL 3600
 EFECTIVO 3600
 Suma de sus pagos 3600
 Su Vuelto 0

FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS
 DIEGO PORTALES 1072 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 09.450.111-3
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKE
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio de . .
 Nro.Fiscal:9450111-72503
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000071556
 Fecha 27/09/16 Hora 09:32:19

10,8933 x 459,0000
 PETROLEO DIESEL 5000
TOTAL 5000
 EFECTIVO 5000
 Suma de sus pagos 5000
 Su Vuelto 0

1 ** BERNARDO OLIVA
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009252

1 ** BERNARDO OLIVA
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009252

... DE SERV SEQUEL Y ...
... RUT 76717100-5...
... VIA.COMB.LIBR...
... VEHICULO MINIMAR...
... GRUJA MED.ALTOM...
... INMUEBLES AMONAL...
... 10/2016 THU 10:50

... 35 \$10000
... \$10000
... \$10000
... 10 DE SEPT 2016
... 898.AGO2004
... MANDANTE COPEC S.A.
... No.8330002
... 00000

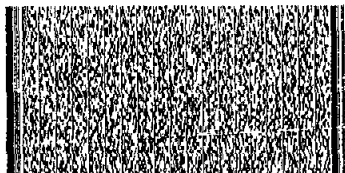
Sociedad Combustibles FEYNAR Limitada
Casa Matriz: Diego Portales 1115, Arica
Sucursal: Diego Portales 1115, Arica
Ciudad: Arica
RUT: 76177277-5
Giro: Estacion de Servicio, Venta de Prod Confiteria,Cigarr, Comida Rapida

Boleta Electronica: 9376
SII - Arica
Fecha Emision: 23/11/2016 Hora: 20:46:45
Nro. de Caja: 26

| PRODUCTO | CANTIDAD | PREC. | UNIT. | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|-------|---------------|
| Gas 93 SP | 27,12 | 694 | | 18.819 |
| Crind Efectivo | | | | 20.000 |
| TOTAL | | | | 18.819 |
| Suma de sus pagos: | | | | 20.000 |
| Vuelto: | | | | 1.181 |

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST_POS



Timbre electronico SII
Res.80 del 22-08-2014
Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl

Boleta Fisca

Soc.Adm.y Com.Las Nortinas Ltda.
C.M.: Diego Portales 2-62 - Arica
Suc.: 18 Septiembre 173 - Arica
RUT Nro.: 78.874.590-7
Giro: Est.de Servicio ; Supermercado
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro:75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76174590-61903
Nro. Caja: 26 Nro. Boleta: 0000238349
Fecha 23/11/16 Hora 18:58:44

13,9665 16,0000
35 S/P BLD: 10000
TOTAL 10000
Contado 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005287

3-
Nº 58267

SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS LIMITADA ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO

Casa Matriz Diego Portales N° 2462 Fax (58)225436 - Fono (58)225068 Sucursal Velasquez N° 922

Por cuenta de Mandante Petrobras Chile Distribucion Limitada Artículo 73, Reglamento D.L. 825/74

RUT 78.874.590-7 Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| DETALLE | VALOR |
|-----------------|--------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL \$ | 10.000 |
| DIA | MES |
| 16 | NOV |

Imp ARELY-P Aguirre Cerda 1448-F 220883-Arica

COPIA - CLIENTE

Boleta Fiscal

SOC. ADM. Y COM. LAS NORTINAS LIMITADAS
 CM: DIEGO PORTALES 2462
 SUC: AV. D. PORTALES 2462
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 78.874.590-7
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal 78874590-74601
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000011718
 Fecha 06/12/16 Hora 07:28:45

13,8696 x 721,0000
 95 S/P BLDR 10000
TOTAL 10000
 Contado 10000
 Suma de sus pagos 10000
 Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF010055

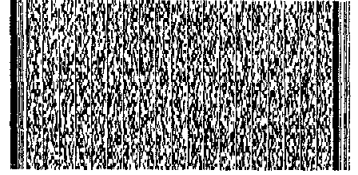
Sociedad Combustibles FEVINAR Limitada
 Casa Matriz: Diego Portales 1115, Arica
 Sucursal: Diego Portales 1115, Arica
 Ciudad: Arica
 RUT: 76177277-5
 Giro: Estacion de Servicio, Venta de Prod Confiteria, Cigarr, Comida Rapida

Boleta Electronica: 24530
 SII - Arica
 Fecha Emision: 14/12/2016 Hora: 15:16:13
 Nro. de Caja: 27

| PRODUCTO | CANTIDAD | PREC. UNIT. | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|---------------|
| Gas 93 SP | 20,97 | 683 | 14.320 |
| Crind Efectivo | | | 15.000 |
| TOTAL | | | 14.320 |
| Suma de sus pagos: | | | 15.000 |
| Vuelto: | | | 680 |

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST_POS



Timbre electronico SII
 Res. 80 del 22-08-2014
 Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|------|
| 13 | 12 | 2016 |

Servicio Taxi desde: Toesca
(Ida y Vuelta)
 Destino: San Marco
 Nombre Pasajero: UNESID
 VALOR \$ 6000 Movil N° 20



[Signature]
 FIRMA

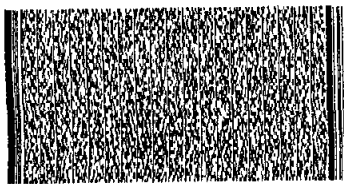
Sociedad Combustibles FEYMAR Limitada
 Casa Matriz: Diego Portales 1115, Arica
 Sucursal: Diego Portales 1115, Arica
 Ciudad: Arica
 RUT: 76177277-5,
 Giro: Estacion de Servicio, Venta
 de Prod Confiteria,Cigarr,
 Comida Rapida

Boleta Electronica: 34670
 SII - Arica
 Fecha Emision: 20/12/2016 Hora: 22:26:50
 Nro. de Caja: 25

| PRODUCTO | CANTIDAD | PREC. | UNIT. | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|-------|--------|
| Gas 93 SP | 14,35 | 697 | | 10.000 |
| Crind Efectivo | | | | 10.000 |
| TOTAL | | | | 10.000 |
| Suma de sus pagos: | | | | 10.000 |
| Vuelto: | | | | 0 |

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST_POS



Timbre electronico SII
 Res.80 del 22-08-2014

Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl

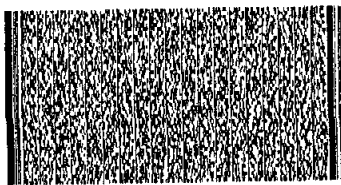
Sociedad Combustibles FEYMAR Limitada
 Casa Matriz: Diego Portales 1115, Arica
 Sucursal: Diego Portales 1115, Arica
 Ciudad: Arica
 RUT: 76177277-5
 Giro: Estacion de Servicio, Venta
 de Prod Confiteria,Cigarr,
 Comida Rapida

Boleta Electronica: 37291
 SII - Arica
 Fecha Emision: 24/12/2016 Hora: 00:44:49
 Nro. de Caja: 27

| PRODUCTO | CANTIDAD | PREC. | UNIT. | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|-------|--------|
| Gas 93 SP | 15,65 | 703 | | 11.000 |
| Crind Efectivo | | | | 11.000 |
| TOTAL | | | | 11.000 |
| Suma de sus pagos: | | | | 11.000 |
| Vuelto: | | | | 0 |

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST_POS



Timbre electronico SII
 Res.80 del 22-08-2014

Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl

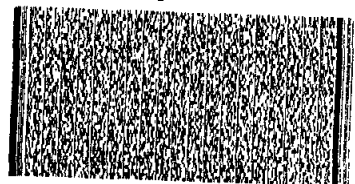
Sociedad Combustibles FEYMAR Limitada
 Casa Matriz: Diego Portales 1115, Arica
 Sucursal: Diego Portales 1115, Arica
 Ciudad: Arica
 RUT: 76177277-5
 Giro: Estacion de Servicio, Venta
 de Prod Confiteria,Cigarr,
 Comida Rapida

Boleta Electronica: 38061
 SII - Arica
 Fecha Emision: 25/12/2016 Hora: 01:22:14
 Nro. de Caja: 21

| PRODUCTO | CANTIDAD | PREC. | UNIT. | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|-------|--------|
| Gas 95 SP | 13,50 | 741 | | 10.000 |
| Crind Efectivo | | | | 10.000 |
| TOTAL | | | | 10.000 |
| Suma de sus pagos: | | | | 10.000 |
| Vuelto: | | | | 0 |

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST_POS



Timbre electronico SII
 Res.80 del 22-08-2014

Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl

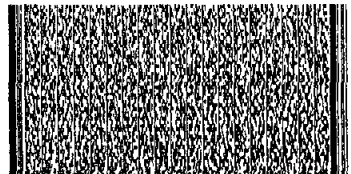
Sociedad Combustibles FEYHAR Limitada
 Casa Matriz: Diego Portales 1115, Arica
 Sucursal: Diego Portales 1115, Arica
 Ciudad: Arica
 RUT: 76177277-5
 Giro: Estacion de Servicio, Venta
 de Prod Confiteria, Cigarr,
 Comida Rapida

Boleta Electronica: 39453
 SII - Arica
 Fecha Emision: 27/12/2016 Hora: 10:32:42
 Nro. de Caja: 21

| PRODUCTO | CANTIDAD | PREC.UMIT. | TOTAL |
|--------------------|----------|------------|--------|
| Gas 95 SP | 20,24 | 741 | 15.000 |
| Crind Efectivo | | | 15.000 |
| TOTAL | | | 15.000 |
| Suma de sus pagos: | | | 15.000 |
| Uuelto: | | | 0 |

Por cuenta de: Compania de Petroleos de
 Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST_POS



Timbre electronico SII
 Res.80 del 22-08-2014
 Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl

Jugueteros y afines

Nº 75174

Sociedad Comercial
 Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.
 SERVICIOS COMPUTACIONALES
 VENTA DE INSUMOS, LIBRERIA,
 CONFITERIA, CENTRO DE LLAMADOS

Casa Matriz: 21 de Mayo 816
 Fonos 2585331 - 2585332 - Arica
 Sucursal CENTRO DE LLAMADOS,
 CENTRO DE ACCESO INTERNET,
 CONFITERIA
 Rafael Solomayor 199 - Arica

Tecnicomp
 Rut: 52.001.926-K

Gracias por su preferencia

4240

Total \$.....
 Boleta de ventas y servicios
 Dia 8 Mes 3 Año 16

Imp GONZA - Zafiro 2356 - cel 78685041
COPIA - CLIENTE

Nº 662173

SOCIEDAD COMERCIAL
 EMMANUEL LIMITADA

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

HOGAR IDEAS

Colón Nº 460 - Fono: 230149
 RUT: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2500

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 05 | 2016 |

Sik Screen Imp F 2583694 - G Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

Nº 024740

SOCIEDAD IMPORTADORA
 SHANGAY LIMITADA

**VENTA DE ROPA,
 ZAPATOS, JUGUETES
 Y MENAJE DE CASA**

21 DE MAYO Nº 473
 RUT: 76.515.989-1 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10300

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 4 | 10 | 2016 |

Imp "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente

TOY BOX

18 DE SEPTIEMBRE 287 ARICA
 NRO. FISCAL : 77497740-31364
 SOCIEDAD DVORQUEZ LIMITADA
 RUT: 77.497.740-6
 SERV. AUTOMOTRIZ VENTAS DE PARTES E INSUMOS
 JUGUETERIA AL POR MENOR Y GRANDES TIENDAS
 18 DE SEPTIEMBRE 287 ARICA
 RES SII Nro.125 del 2 de Agosto del 2010

Fecha: 09/12/2016 Hora: 11:22:53
 Vendedor ALEJANDRA ANDREA MERINO
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000198576 CAJA : 0001

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------|
| 1 | 30091 PLAYSET IMEX | 9 900 |
| SUBTOTAL | | 9.900 |
| TOTAL | | 9.900 |
| EFECTIVO | | 10.000 |
| VUELTO | | 100 |

INICIO COMENTARIO
 Descuento: 0%

Nº 150777

CARLOS ROLANDO
 ANCOMA HUMIRE

Bolsos, Billeteras, Correas, Lentes y todo
 tipo de Accesorios para Confecciones
 de Bolsos y Fabricación de Articulos
 Confeccionados de Materiales Textiles
 C.M. Manuel Rodriguez Nº 263
 Sucursal Lincoyan Nº 1956
 R.U.T. 6 959.645-2 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 8400

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 10 | 2016 |

Imp GONZA - Zafiro 2356 - cel 78685041
DUPLICADO - CLIENTE

002694

**AURELIO MARCOS
 LOPEZ GUTIERREZ**

VENTA DE MALETAS
 CARTERAS, BOLSOS,
 MOCHILAS

Colón Nº621 - ARICA

RUT.: 9.941.856-7
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 11.000

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 12 | 2016 |

LA UNION Ltda P Lynch 111 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

¡Gracias por su Compra!
 FIN COMENTARIO

Fecha: 09/12/2016 Hora: 10:56
 1NR V01/02

Nº 061596

**JULIA DEL CARMEN
 ZACARÍAS SILVA**

VENTA POR MENOR ARTICULOS
 ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRICOS
 PARA EL HOGAR Y Vtas. POR MAYOR
 Y MENOR ARTICULOS DE LIBRERIA

C.M.: VELASQUEZ Nº 533 LOCAL 119
 Suc.: GOLDON Nº 645 LOCAL 29
 RUT.: 11.342.606-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 24000

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 12 | 2016 |

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

Nº 067426

AGUSTIN NINA COCA

VENTA DE JUGUETES TIENDA Y PAQUETERIA Galeria Comercial Bernardo O'Higgins General Velásquez 779 Local 15

RUT: 8.794.141-8 - Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 6500-

25 12 2016

Copia - Cliente

Nº 067427

AGUSTIN NINA COCA

VENTA DE JUGUETES TIENDA Y PAQUETERIA Galeria Comercial Bernardo O'Higgins General Velásquez 779 Local 15

RUT: 8.794.141-8 - Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 10000

25 12 2016

Copia - Cliente

022340

AURELIO DEL CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS

C.M.: Feria Manuel Rodriguez Local 26 • Colón 645 Suc.: Feria Turística Dominical Local 46 • ARICA

RUT.: 11.940.012-0 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 54000

TOTAL 26 12 16

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica DUPLICADO - CLIENTE

Nº 028506

Sandra Paula Soto Ibañez

VENTA DE COMPUTADORES, ACCESORIOS PARA COMPUTACION, VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE USO DOMESTICO

C.M.: Colón Nº 645 - Local 35 GALERIA MANUEL RODRIGUEZ Suc.: Velásquez Nº 650 - Loc. 36 - 37 GALERIA MANUEL RODRIGUEZ RUT.: 11.772.127-2 - A R I C A BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 13.000

26 12 2016

Copia - Cliente

Nº 136

MOISES SOTO QUISPE

Compra/Venta de computación, Artículos de Oficina, Cortinas, Alfombras, Casa Matriz: Sucursal: Sucursal: Cristo Rey

Loc. 21 - 22 Centro Comercial RUT.: 15.006.039-7 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 20000

26 12 2016

Imprenta INDUGRAF - Las Bases Nº 251J Arica Fono 58-2470028 • 58-2227203 • Rut 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Nº 151659

CARLOS ROLANDO ANCOMA HUMIRE

Ventas de Maletas, Carteras, Mochilas, Bolsos, Cintureros, Correas, Lentes y todo tipo de Accesorios para confecciones de Bolsos y Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles

C. M. Manuel Rodriguez Nº 260 Sucursal Lince, an Nº 1955

RUT.: 6.959.645-2 Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL \$ 21.000

26 12 2016

Imp 6024 - Zuloaga 233a - Fono 22 2277 DUPLICADO: CLIENTE

Nº 028503

Sandra Paula Soto Ibañez

VENTA DE COMPUTADORES, ACCESORIOS PARA COMPUTACION, VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE USO DOMESTICO

C.M.: Colón Nº 645 - Local 35 GALERIA MANUEL RODRIGUEZ Suc.: Velásquez Nº 650 - Loc. 36 - 37 GALERIA MANUEL RODRIGUEZ RUT.: 11.772.127-2 - A R I C A BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 6000

26 12 2016

Imp "RAFI-GRAT" Fono 2430470 - Arica Copia - Cliente

Nº 151658

CARLOS ROLANDO ANCOMA HUMIRE

Ventas de Maletas, Carteras, Mochilas, Bolsos, Cintureros, Correas, Lentes y todo tipo de Accesorios para confecciones de Bolsos y Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles

C. M. Manuel Rodriguez Nº 260 Sucursal Lince, an Nº 1955

RUT.: 6.959.645-2 Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL \$ 15000

26 12 2016

Imp 6024 - Zuloaga 233a - Fono 22 2277 DUPLICADO: CLIENTE

Nº 028505

Sandra Paula Soto Ibañez

VENTA DE COMPUTADORES, ACCESORIOS PARA COMPUTACION, VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE USO DOMESTICO

C.M.: Colón Nº 645 - Local 35 GALERIA MANUEL RODRIGUEZ Suc.: Velásquez Nº 650 - Loc. 36 - 37 GALERIA MANUEL RODRIGUEZ RUT.: 11.772.127-2 - A R I C A BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 10000

16 12 2016

Imp "RAFI-GRAT" Fono 2430470 - Arica Copia - Cliente

022342

AURELIO DEL CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS

C.M.: Feria Manuel Rodriguez Local 26 • Colón 645 Suc.: Feria Turística Dominical Local 46 • ARICA

RUT.: 11.940.012-0 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6000

TOTAL 26 12 16

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica DUPLICADO - CLIENTE