



RENDICION DE CUENTAS

|                  |              |                 |          |                |            |
|------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|------------|
| FONDO FIDUCIARIO | FONDO GLOBAL | FONDOS TERCEROS | VIATICOS | FONDO A RENDIR | SUBVENCION |
|------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|------------|

| DEPENDENCIA:                              | CENTRO DE MADRES "NUEVA ALBORADA" |          |            |                           |                  |
|---|-----------------------------------|----------|------------|---------------------------|------------------|
| NOMBRE RESPONSABLE:                       | JUANA ROJAS LABRA                 |          |            |                           |                  |
| RUT:                                      | 65.108.159-9                      |          |            |                           |                  |
| CORREO O FONOS CONTACTO:                  | RONALD ROSS N°2173 POBL.JUAN NOE  |          |            |                           |                  |
| CUENTA ASIGNADA:                          | 121.06.01.543                     |          |            |                           |                  |
| N° DECRETO ALCALDICIO:                    | 1029                              |          |            |                           |                  |
| N° DECRETO DE PAGO:                       | 1015                              |          |            |                           |                  |
| FECHA INICIO EJECUCION:                   | 01/06/2016                        |          |            |                           |                  |
| FECHA TERMINO EJECUCION:                  | 01/12/2016                        |          |            |                           |                  |
| MONTO ASIGNADO:                           | 370.000.-                         |          |            |                           |                  |
| MONTO SALDO ANTERIOR:                     | \$ 0                              |          |            |                           |                  |
| MONTO RENDIDO:                            | \$ 271.609                        |          |            |                           |                  |
| REINTEGRO:                                | \$ 100.070                        |          |            |                           |                  |
| SALDO PENDIENTE:                          | \$ 0                              |          |            |                           |                  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: | SUBVENCION MUNICIPAL 2016         |          |            |                           |                  |
| <b>DETALLE DE RENDICION</b>               |                                   |          |            |                           |                  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:  |                                   |          |            | MATERIALES ASEO Y OFICINA |                  |
| CUENTA N°:                                |                                   |          |            |                           |                  |
| SUB ITEM N°:                              |                                   |          |            | 30.000.-                  |                  |
| N°  | N° Boleta //Factura               | Fecha    | Proveedor  | Detalle                   | Valor            |
| 1   | 1018912670                        | 13/12/16 | LIDER      | UTILES DE ASEO            | \$ 9.690         |
| 2   | 1018912669                        | 13/12/16 | LIDER      | UTILES DE ASEO            | \$ 21.070        |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            | SUBTOTAL                  | \$ 30.760        |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:  |                                   |          |            | MEDICAMENTOS Y AFINES     |                  |
| CUENTA N°:                                |                                   |          |            |                           |                  |
| SUB ITEM N°:                              |                                   |          |            | 30.000.-                  |                  |
| N°  | N° Boleta //Factura               | Fecha    | Proveedor  | Detalle                   | Valor            |
| 3   | 986495678                         | 12/09/16 | CRUZ VERDE | MEDICAMENTOS Y AFINES     | \$ 5.740         |
| 4   | 101940                            | 13/12/16 | RIVALVA    | MEDICAMENTOS Y AFINES     | \$ 10.920        |
| 5   | 295706494                         | 13/12/16 | SALCOBRAND | MEDICAMENTOS Y AFINES     | \$ 3.888         |
| 6   | 112173                            | 21/11/16 | RIVALVA    | MEDICAMENTOS Y AFINES     | \$ 4.500         |
| 7   | 53565307                          | 12/12/16 | AHUMADA    | MEDICAMENTOS Y AFINES     | \$ 4.120         |
| 8   | 49604618                          | 08/08/16 | AHUMADA    | MEDICAMENTOS Y AFINES     | \$ 1.290         |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            |                           |                  |
|   |                                   |          |            | SUBTOTAL                  | \$ 30.458        |
| <b>TOTAL</b>                              |                                   |          |            |                           | <b>\$ 61.218</b> |



**RENDICION DE CUENTAS**



**DETALLE DE RENDICION**

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                     |          |                  |               |            | PASAJES Y MOVILIZACION   |
|---|---------------------|----------|------------------|---------------|------------|--------------------------|
| CUENTA N°:                              |                     |          |                  |               |            |                          |
| SUB ITEM N°:                            |                     |          |                  |               |            | 90.000.-                 |
| N°                                      | N° Boleta / Factura | Fecha    | Proveedor        | Detalle       | Valor      |                          |
| 9                                       | 6                   | 01/12/16 | BERNARDO OLIVOS  | TOUR VALLES   | \$ 90.000  |                          |
| SUBTOTAL                                |                     |          |                  |               | \$ 90.000  |                          |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                     |          |                  |               |            | LIBROS, NOVELAS, LIBRERO |
| CUENTA N°:                              |                     |          |                  |               |            |                          |
| SUB ITEM N°:                            |                     |          |                  |               |            | 150.000.-                |
| N°                                      | N° Boleta / Factura | Fecha    | Proveedor        | Detalle       | Valor      |                          |
| 10                                      | 5081823             | 22/11/16 | NIVALDO PINO     | LIBRO         | \$ 1.950   |                          |
| 11                                      | 35539               | 28/11/16 | SANDRA ARAYA     | LIBRO         | \$ 4.200   |                          |
| 12                                      | 4175                | 15/12/16 | LIBRERÍA QUE LEO | LIBRO         | \$ 13.000  |                          |
| 13                                      | 35544               | 29/11/16 | SANDRA ARAYA     | LIBRO         | \$ 5.000   |                          |
| 14                                      | 202522              | 07/12/16 | SANDRA ZEPEDA    | LIBRO         | \$ 6.500   |                          |
| 15                                      | 35550               | 30/11/16 | SANDRA ARAYA     | LIBRO         | \$ 4.500   |                          |
| 16                                      | 5088755             | 12/12/16 | NIVALDO PINO     | LIBRO         | \$ 4.990   |                          |
| 17                                      | 35553               | 01/12/16 | SANDRA ARAYA     | LIBRO         | \$ 4.800   |                          |
| 18                                      | 5089145             | 14/12/16 | NIVALDO PINO     | LIBRO         | \$ 4.990   |                          |
| SUBTOTAL                                |                     |          |                  |               | \$ 49.930  |                          |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                     |          |                  |               |            | PREMIOS BINGO INTERNO    |
| CUENTA N°:                              |                     |          |                  |               |            |                          |
| SUB ITEM N°:                            |                     |          |                  |               |            | 70.000.-                 |
| N°                                      | N° Boleta / Factura | Fecha    | Proveedor        | Detalle       | Valor      |                          |
| 19                                      | 119000              | 22/12/16 | LA BODEGA        | PORTA RETRATO | \$ 3.500   |                          |
| 20                                      | 56791               | 22/12/16 | ANCOMA           | BILLETERA     | \$ 6.800   |                          |
| 21                                      | 360055              | 20/12/16 | SOC.CHANG        | ARROCERA      | \$ 17.800  |                          |
| 22                                      | 2728302             | 19/12/16 | SOC.DRAGON       | COBERTOR      | \$ 12.000  |                          |
| 23                                      | 2720354             | 24/11/16 | SOC.DRAGON       | JUEGO DE LOZA | \$ 11.500  |                          |
| 24                                      | 2718575             | 19/11/16 | SOC.DRAGON       | COMPOTERAS    | \$ 13.500  |                          |
| 25                                      | 50166078            | 13/09/16 | PRE-UNIC         | VASOS         | \$ 5.361   |                          |
| SUBTOTAL                                |                     |          |                  |               | \$ 70.461  |                          |
| TOTAL                                   |                     |          |                  |               | \$ 139.930 |                          |

*Juan Carlos Rojas*

Firma del Responsable

Fecha, Arica

N° Folio: .....001.....

VALOR: \$ .....9.690.-.....-

Detalle del Gasto:

...CLORO, LAVALOZA Y JABON.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 001018912670 Caja: 0003  
Fecha: 13/12/2016 Hora: 11:48:42  
7805025695513 CLOR2K GE1.5 \$ 2.590  
7804615831553 LAVALO LIMON \$ 2.450  
7806500532286 PH LIDER X12 \$ 4.650

SUBTOTAL 9.690  
EFECTIVO 10.000  
VUELTO 310  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

=====

N° Folio: .....002.....

VALOR: \$ ..21.070.-.....-

Detalle del Gasto:

....ESCOBILLON, CERA, SERVILLETAS,  
JABON, ESPONJA, TRAPERO, LAVALOZA,  
Y CLORO.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 001018912669 Caja: 0003  
Fecha: 13/12/2016 Hora: 11:47:13  
7806810011051 ESCOBILLON \$ 2.480  
RF Rebaja Precio Lider x Caja -490  
CODIGO: 7805040001450  
3X920 CERA CREMA R \$ 2.760  
7806540006488 SERV. LIDER \$ 1.490  
RF Rebaja Precio Lider x Caja -370  
7806500532286 PH LIDER X12 \$ 4.650  
7806810004145 ESPONJA ANAT \$ 830  
7806540002305 TP LIDER X2 \$ 2.060  
RF Rebaja Precio Lider x Caja -570  
7790520015518 INS CJ AR EU \$ 3.850  
7805000133924 LAVALOZAS RE \$ 2.190  
7805025010118 CLORO TRADIC \$ 2.190

SUBTOTAL 21.070  
EFECTIVO 30.000  
VUELTO 8.930  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

-----

N° Folio: .....003.....

VALOR: \$ ..5.740.-.....-

Detalle del Gasto:

....BLOQUEADOR, PAÑUELOS ANTIVIRAL Y ANTINFLAMATORIO.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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° 986495678 Caja 3

Fecha: 12-09 2016 Hora: 09:18:51

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

COOPEUCH/AFINIDAD

Venta Por Convenio Conv.: 6760/0

| ARTICULO                  | CANT | PRECIO | VALOR |
|---------------------------|------|--------|-------|
| FAMIL.F50 PROT.MON/CO.50  | 1    | 1.290  | 1.290 |
| ***SIMONDS.F50 A 990-     |      |        | -300  |
| ELITE PANU.ANTIVIRAL 1X6  | 2    | 1.290  | 2.580 |
| ***ELITE PANU. 2X1990     |      |        | -590  |
| IBUPIRAC LC CAPBL.400MG2  | 1    | 3.450  | 3.450 |
| **+DCTO PROD MAS CLUB HCV |      |        | -690  |
| SUBTOTAL BOLETA \$        |      |        | 5.740 |
| TOTAL EXENTO \$           |      |        | 0     |
| TOTAL \$                  |      |        | 5.740 |

N° Folio: .....004.....

VALOR: \$ ...10.920.-.....-

Detalle del Gasto:

...ALCOHOL, POVIDONA, GASA, TERMOMETRO, JABON GLICERINA, POMADA MENTOLADA, ASPIRINA, BROMHEXINA.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

INVERSIONES RIVALCA LTDA.

C.M.: CLAUDIO VICUNA 651 - QUILPUE

SUC.: BAQUEDANO 561 - ARICA

RUT Nro.: 76.577.170-6

GIRO: FARMACIA

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007

Nro.Fiscal: 76577170-52390

3 IRIS BERRIOS

~~REVISION N° 1238927~~

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000101940

Fecha 13/12/16 Hora 17:30:43

|                                |  |              |
|--------------------------------|--|--------------|
| 1,000 x 1420,0000              |  |              |
| CA9003 ALCOHOL DESNAT 95 500 M |  | 1420         |
| 1,000 x 360,0000               |  |              |
| CH9002 AGUA OXIGENADA 10 VOL 1 |  | 360          |
| 1,000 x 820,0000               |  |              |
| CH9011 POLIVIDONA YODADA 10 %  |  | 820          |
| 1,000 x 2420,0000              |  |              |
| CH7436 PARGEVERINA CLORHIDRATO |  | 2420         |
| 1,000 x 1000,0000              |  |              |
| CH5442 GASA ESTERIL 10CM X 10C |  | 1000         |
| 1,000 x 540,0000               |  |              |
| AR0950 TERMOMETRO PRISMATICO   |  | 540          |
| 1,000 x 980,0000               |  |              |
| CH7478 JABON DE GLICERINA PH N |  | 980          |
| 1,000 x 980,0000               |  |              |
| CH9027 POMADA MENTOLADA 18 G   |  | 980          |
| 1,000 x 1520,0000              |  |              |
| BE0057 AC.ACETILSALICILICO 500 |  | 1520         |
| 1,000 x 880,0000               |  |              |
| 436 BROMHEXINA 4MG/5ML SOL FCO |  | 880          |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>10920</b> |
| EFFECTIVO                      |  | 15000        |
| Suma de sus pagos              |  | 15000        |
| Su Vuelto                      |  | 4080         |

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002309

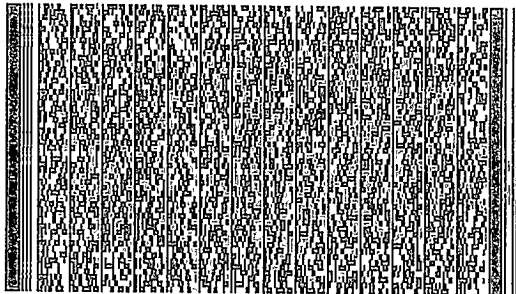
**SALCOBRAND**

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: V48.0 17.11.16 INSCR  
O:00010718 T:1527 L:348 C:003  
FECHA EMISION : 13/12/2016 HORA : 17:33

CINTA ADHES.PLAST 1U 2.999  
ZIG-ZAG ALGODEN 1 1U 890

DONACION COANIQUEM 01%  
EFECTIVO 9.999  
CAMBIO 6.110  
TOTAL 3.889

ATENDIDO POR : MONICA ALVAREZ



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 295706494 CAJA: 3  
Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)



3902957064944

N° Folio: .....005.....

VALOR: \$ ..3.888.-.....

Detalle del Gasto:

..CINTA ADHESIVA Y ALGODON.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

N° Folio: .....006.....

VALOR: \$ ...4.500.-.....

Detalle del Gasto:

...1 CAJA DE  
ESOMEPRAZOL.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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  
3 ISABEL VEGA VEGA

**REMISSION N° 835717**

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000112173  
Fecha 21/11/16 Hora 10:42:00

D25,00%  
1,0000 x 6000,0000  
CH5082 ESOMEPRAZOL 40MG 30 CAP 6000  
Descuento -1500  
**TOTAL 4500**  
EFECTIVO 4500  
Suma de sus pagos 4500  
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007104

N° Folio: .....007.....

VALOR: \$ ..4.120.-.....

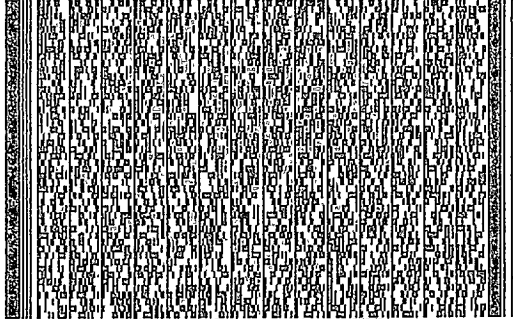
Detalle del Gasto:

..METFORM Y ATORVASTATINA.

FARMACIAS AHUMADA S.A.  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO  
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
 R.U.T.:76.378.831-8  
 SUCURSAL: 112 CAJA: 80  
 21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA  
 BOLETA ELECTRONICA No 53565307  
 FECHA DE EMISION: 12/12/2016 HORA: 12:43

| ARTICULO               | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|------------------------|-----------------|----------|-------------|
| METFORM.MDK 850MG.30C. |                 | 1        | 1.980       |
| (\$ 1.980,00 c/u)      |                 |          |             |
| ATORVASTATINA 10MG.30C |                 | 1        | 2.140       |
| (\$ 2.140,00 c/u)      |                 |          |             |
| Total Boleta           |                 |          | \$ 4.120    |
| EFFECTIVO              |                 |          | \$ 5.000    |
| Vuelto                 |                 |          | \$ 880      |

Vendedor : 007948-VUBERLINDA DEL C. C



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

N° Folio: .....008.....

VALOR: \$ ...1.290.-.....

Detalle del Gasto:

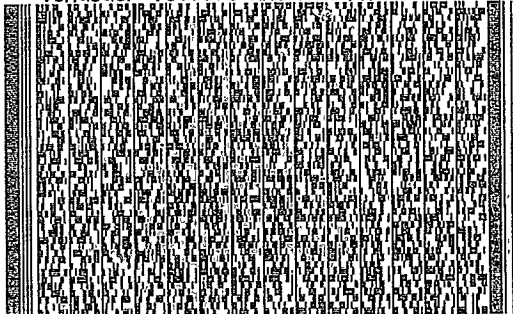
...3 TAPSIN

DIA.....

FARMACIAS AHUMADA S.A.  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO  
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
 R.U.T.:76.378.831-8  
 SUCURSAL: 332 CAJA: 05  
 21 de Mayo N° 301, ARICA, ARICA  
 BOLETA ELECTRONICA No 49604618  
 FECHA DE EMISION: 08/08/2016 HORA: 09:49

| ARTICULO                        | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| TAPSIN CPTO.DIA.5GR             |                 | 3        | 2.670       |
| (\$ 890,00 c/u)                 |                 |          |             |
| **OF.SÉM.TAPSIN PLV.SOBR.D/N.3X |                 |          | -1.380      |
| Sub-Total Boleta                |                 |          | \$ 2.670    |
| Total Descuento                 |                 |          | \$ 1.380    |
| Total Boleta                    |                 |          | \$ 1.290    |
| EFFECTIVO                       |                 |          | \$ 1.300    |
| Vuelto                          |                 |          | \$ 10       |

Vendedor : 007091-MAICKOL PATRICIO HO



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

N° Folio: .....009.....

VALOR: \$ ..90.000.-.....

Detalle del Gasto:

.SERVICIO DE TOUR PARA 15 SOCIAS DEL CENTRO DE MADRES. VALLES AZAPA LLUTA Y ALREDEDORES.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**BERNARDO ENRIQUE OLIVOS  
AZUA**

Giro: AGENCIA DE VIAJES, TURISMO  
, PROFESOR DE EDUCACION FISICA  
SILVA ARRIAGADA 969- ARICA  
eMail : VERONICAALEJANDRO@HOTMAIL.COM

**R.U.T.:6.960.376- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°6**

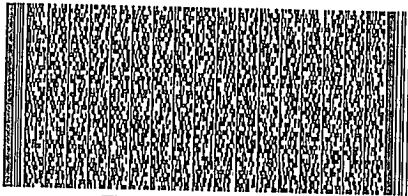
Telefono : 58 231845

SEÑOR(ES): CENTRO DE MADRES NUEVA ALBORADA  
R.U.T.: 65.108.159- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: RONALD ROSS # 828  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2016

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | TOUR VALLES<br>Tour inter valles de Azapa-LLuta y alrededores | 15 unid  | 5.042  |               |        | 75.630 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 75.630        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 14.370        |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>90.000</b> |

Nombre: Valeria Rojas RUT: 9.334.132-1 Fecha: 27-11-2016 Recinto: Val. n° 7 Firma: Valeria Rojas  
" El acuse de recibo que se declara en este actó, 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**

N° Folio: .....010.....

VALOR: \$ .....1.950.-.....

Detalle del Gasto:  
LIBRO "MODESTO MENA"

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 5081823**

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

**COMERCIAL "NP"**  
C.M.: 18 de Septiembre, Nº 264  
Suc.: 18 de Septiembre, Nº 200  
Suc.: 18 de Septiembre, Nº 258  
Suc.: Colón, Nº 499  
Suc.: Maipú, Nº 401

RUT: 5.686.371-0 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

*Gracias por su Preferencia!*

\$ **1.950**

TOTAL

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 22  | NOV | 2016 |

*Gracias por su Preferencia!*

COPIA - CLIENTE

N° Folio: .....011.....

VALOR: \$ ....4.200.-.....

Detalle del Gasto:  
.LIBRO "VIVIR PARA VOLAR"

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**035539**

**SANDRA VERONICA ARAYA GONZALEZ**  
BAZAR, PAQUETERIA,  
LIBRERIA, FOTOCOPIA,  
DULCES, HELADOS

**CAJAVENDRA**  
Feria M. Rodríguez  
Local 2 - Pajar 12, Nº 888  
Pob. Juan Nöe

RUT: 6.941.682-9 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

*Gracias por su preferencia.*

\$ **4.200**

TOTAL

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 18  | NOV | 2016 |

*Gracias por su preferencia.*

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: .....012.....

VALOR: \$ ...13.000.-.....

Detalle del Gasto:  
.2 LIBROS "EL ULTIMO TANGO" Y  
"AMOR".....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**004175**

**LIBROS NANDY LOPEZ BARTOLUCCI**  
E.I.R.L.  
COMERCIO AL POR MENOR  
DE LIBROS Y ARTICULOS  
RELACIONADOS

**"LIBRERIA QUE LEO"**  
21 de Mayo 636, 646  
ARICA

RUT: 76.602.218-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

*Gracias por su preferencia.*

\$ **13.000**

TOTAL

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 15  | 12  | 2016 |

*Gracias por su preferencia.*

DUPLICADO - CLIENTE



N° Folio: .....013.....

VALOR: \$ .....5.000.-.....

Detalle del Gasto:  
**LIBRO "TU PUEDES SER EL MILAGRO"**

.....

.....

.....

.....

.....

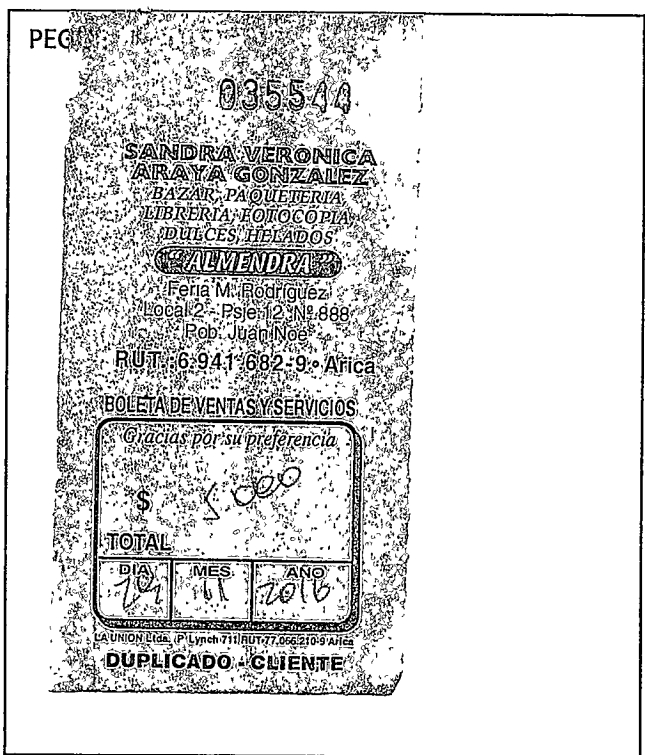
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: .....014.....

VALOR: \$ .....6.500.-.....

Detalle del Gasto:  
 .LIBRO "REMEDIOS CASEROS"

.....

.....

.....

.....

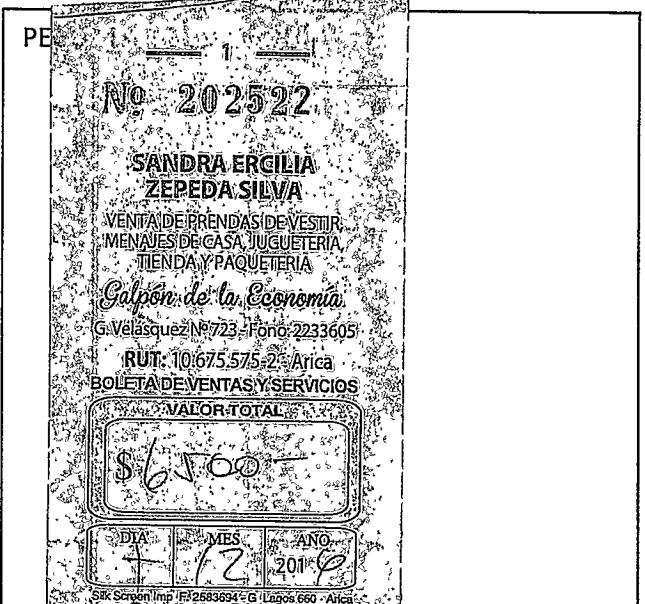
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: .....015.....

VALOR: \$ ...4.500.-.....

Detalle del Gasto:  
 ...LIBRO "BIENVENIDO EL DOLOR"

.....

.....

.....

.....

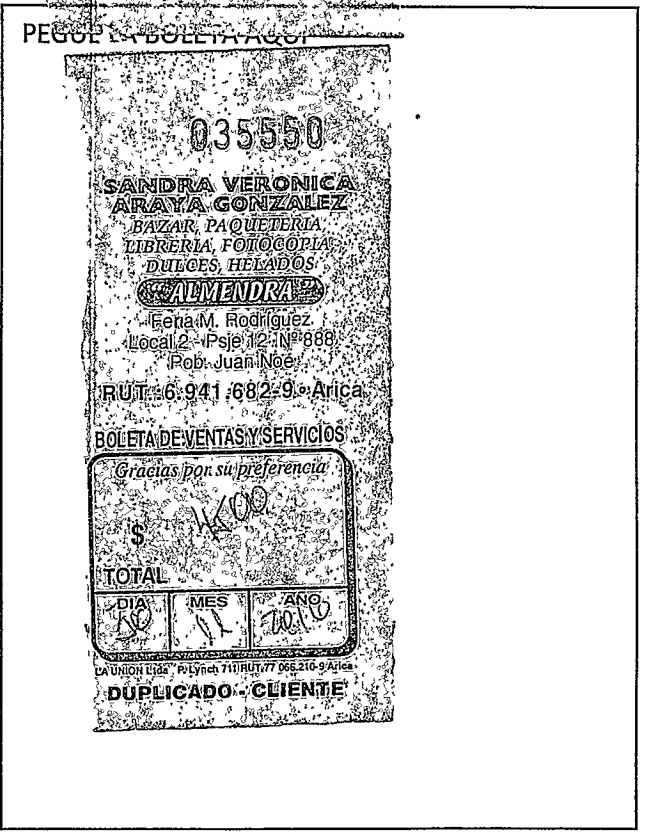
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: .....016.....

VALOR: \$ .....4.990.-.....

Detalle del Gasto:  
**LIBRO "TU PUEDES SER EL MILAGRO"**

.....

.....

.....

.....

.....

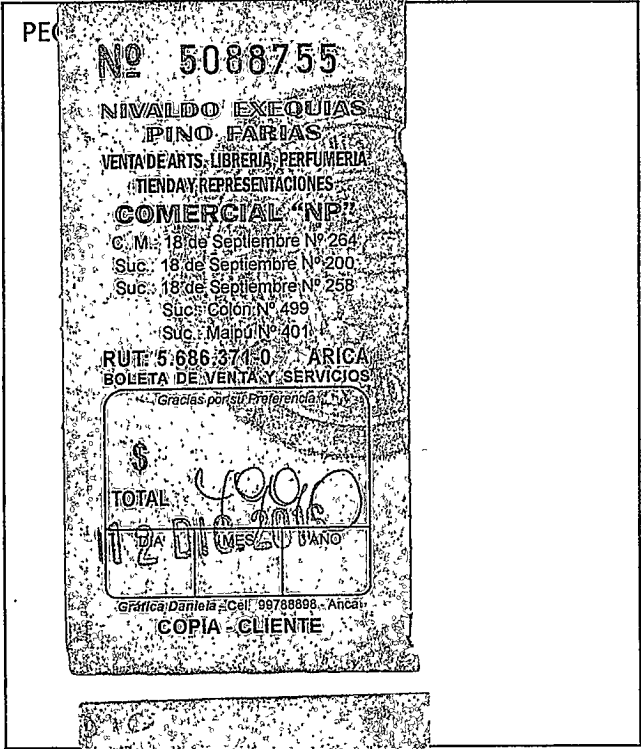
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: .....017.....

VALOR: \$ .....4.800.-.....

Detalle del Gasto:  
 .LIBRO "REMEDIOS CASEROS"

.....

.....

.....

.....

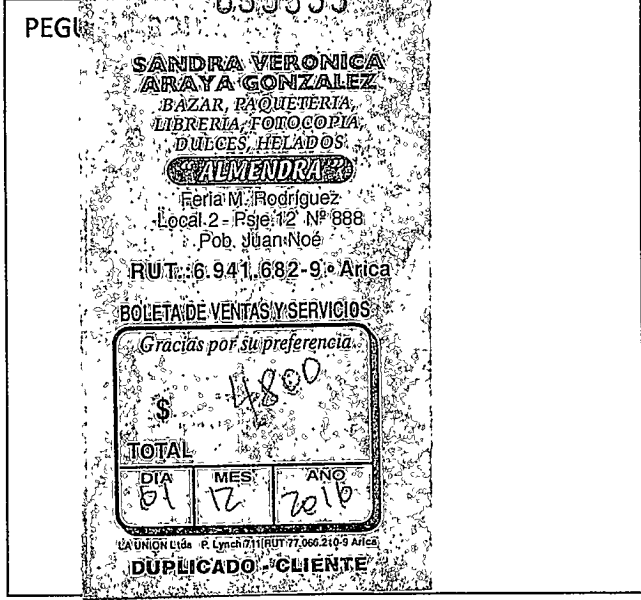
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: .....018.....

VALOR: \$ .....4.990.-.....

Detalle del Gasto:  
 ...LIBRO "BIENVENIDO EL DOLOR"

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



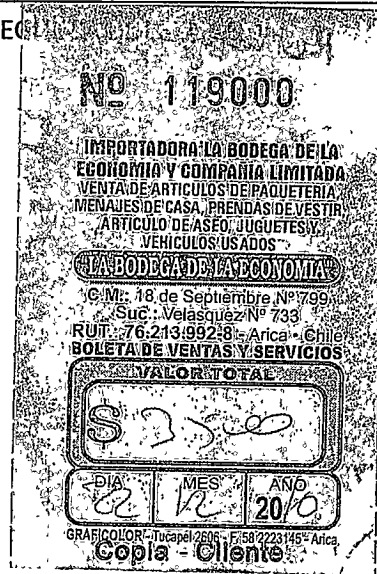
N° Folio: .....019.....

VALOR: \$ .....3.500.-.....

Detalle del Gasto:  
PORTARETRATO"

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGI



N° Folio: .....020.....

VALOR: \$ .....6.800.-.....

Detalle del Gasto:

.BILLETERA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGI



N° Folio: .....021.....

VALOR: \$ ...17.800.-.....

Detalle del Gasto:

...ARROCERA.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGI



N° Folio: .....022.....

VALOR: \$ .....12.000.-.....

Detalle del Gasto:


1 COBERTOR

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

P

N° 2728302

SOCIEDAD IMPORTADORA  
DRAGON DE ORO LIMITADA  
VENTA DE ROPA - ZAPATOS  
JUGUETES Y MENAJE DE CASA



C.M.: 21 de Mayo N° 570  
Suc.: Avda. Santa María N° 2278  
RUT.: 77.894.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| \$    | 12000 |      |
| TOTAL |       |      |
| DIA   | MES   | AÑO  |
| 12    | 11    | 2010 |

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

N° Folio: .....023.....

VALOR: \$ .....11.500.-.....

Detalle del Gasto:


.1 JUEGO DE LOZA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGU

N° 2720354

SOCIEDAD IMPORTADORA  
DRAGON DE ORO LIMITADA  
VENTA DE ROPA - ZAPATOS  
JUGUETES Y MENAJE DE CASA



C.M.: 21 de Mayo N° 570  
Suc.: Avda. Santa María N° 2278  
RUT.: 77.894.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| \$    | 11500 |      |
| TOTAL |       |      |
| DIA   | MES   | AÑO  |
| 24    | 11    | 2010 |

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

N° Folio: .....024.....

VALOR: \$ .....13.500.-.....

Detalle del Gasto:


...1 JUEGO COMPOTERAS

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGU

N° 2718575

SOCIEDAD IMPORTADORA  
DRAGON DE ORO LIMITADA  
VENTA DE ROPA - ZAPATOS  
JUGUETES Y MENAJE DE CASA



C.M.: 21 de Mayo N° 570  
Suc.: Avda. Santa María N° 2278  
RUT.: 77.894.040-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| \$    | 13500 |      |
| TOTAL |       |      |
| DIA   | MES   | AÑO  |
| 12    | 11    | 2010 |

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

Nº Folio: .....025.....

VALOR: \$ .....5.361.-.....

Detalle del Gasto:

2 JUEGOS DE VASOS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PRE - UNIC S A  
 Rut Empresa : 91.635.000-7  
 21 DE MAYO Nº 237 - 241 ARICA  
**BOLETA ELECTRONICA N.FOLIO 0050166078**  
 Tienda: 63. Operador CORR 5968  
 CAJA : 0002 Operador 11097475

| CANT          | PRECIO UNI         | PRECIO TOTAL |
|---------------|--------------------|--------------|
| 8888841028122 | CELLSKIN PACK COPO |              |
| 1 X           | 1.790              | 1.790        |
| SUB-TOTAL     |                    | 1.790        |

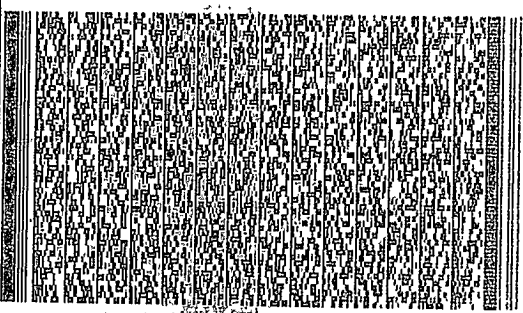
PRESUPUESTO                  EMPAQUE                  SUBTOTAL

**1699580                  4**

VEN: MONTANO PONCE FREDDY BR

| CANT                 | PRECIO UNI         | PRECIO TOTAL |
|----------------------|--------------------|--------------|
| 7702147254256        | VASO WHISKY X6 VIV |              |
| 1 X                  | 2.990              | 2.990        |
| 2216501809020        | SET VASOS X6 9OZ F |              |
| 1 X                  | 790                | 790          |
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |                    | 3.780        |
| SUBTOTAL             |                    | 5.570        |
| DSCTO. PROMOCION     |                    | 209          |
| SUBTOTAL             |                    | 5.361        |
| TARJETA DEBITO       |                    | 5.361        |
| <b>TOTAL</b>         |                    | <b>5.361</b> |

CANT UNIDADES VENDIDAS: 3



Timbre Electronico SII

RES.EXC. NRO.48 30/03/2012  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Fecha : 13/09/2018 Hora : 15:09

BOLETA AUTORIZADA POR SII

D.P. 1015, SEGUN D.A. 1029

2024619



# Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4679472

|                                 |                           |            |
|---------------------------------|---------------------------|------------|
| CENTRO DE MADRES NUEVA AMBORADA |                           | 65108159-9 |
| NOMBRE                          |                           | R.U.T.     |
| DIRECCION: PJE RONALD ROSS 2173 |                           |            |
| REINTEGRO SUBVENCIONES          | PERIODO                   |            |
| ROL                             | FECHA EMISION: 30/12/2016 |            |

CONCEPTO:  
REINTEGRO SEGUN D.A. 1029  
D.P. 1015

| IMPUESTOS Y DERECHOS       | PLAZO PARA PAGAR | VALOR   |
|----------------------------|------------------|---------|
| Centro de Madres *Nueva Al | 31/12/2016       | 100.070 |
| <b>SUBTOTAL</b>            |                  | 100.070 |
| IPC                        |                  | 0       |
| INTERESES                  |                  | 0       |
| <b>TOTAL</b>               |                  | 100.070 |



AMBERLYA SILVA SCHOENHARIG (FONO: 2533009)

|                      |            |        |
|----------------------|------------|--------|
| Unidad de Rentas Mun | cajafin    | mnieto |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR | EMISOR |

## CONTRIBUYENTE

