



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN	FONDEVE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
------------	---------	---------------------------

NOMBRE INSTITUCIÓN	Agrupacion un nuevo Enfoque para el Síndrome Down-Unesid
RUT	74380000-1
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Araya Garcia
CORREO O FONDO CONTACTO	96638124
CUENTA ASIGNADA	1210601290
N° DECRETO ALCALDICIO	4351
N° DECRETO DE PAGO	2171
FECHA INICIO EJECUCION	02-05-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	215.
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	1.000.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor		Valor
----	--------------------	-------	-----------	--	-------

artículo Electronico otros

1	10452	19-12-17	Basurto	teclado mod.xda-129v	\$ 300.300
				Total	\$ 300.300

infraestructura

2	457070716	27-12-17	Sodimac S,A,	Materiales	\$ 116.430
				Total	\$ 116.430

alimentacion

3	825072	20-05-17	Mauricio tintaya ltda	alimentacion	\$ 7.200
	236921	13-08-17	Raul Maluenda m.	alimentacion	\$ 6.600
	461	23-09-17	Ernestina Plaza R.	alimentacion	\$ 18.000
	341584	22-09-17	Eugenia Maita F.	alimentacion	\$ 6.330
	463	23-09-17	Ernestina Plaza R.	alimentacion	\$ 2.000
	341616	23-09-17	Eugenia Maita F.	alimentacion	\$ 4.520
	73039	02-09-17	sandra flores a.	alimentacion	\$ 8.700
	16757	28-10-17	Edwin Chambilla L.	alimentacion	\$ 2.570
	130788	04-11-17	Ildefonsa Calizaya A.	alimentacion	\$ 12.000
	901	04-11-17	Ernestina Plaza R.	alimentacion	\$ 30.000
	889475	17-11-17	isabel Alvaez Ch.	alimentacion	\$ 2.300
	39347	18-11-17	Lo Nuestro	alimentacion	\$ 67.000
	1981829	20-12-17	Las delicias	alimentacion	\$ 5.000
	354206	22-12-17	Soc.Arauco	alimentacion	\$ 27.900
				Total	\$ 200.120

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Medicamentos y Afines	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	131799	26-05-17	F.Concepcion	Medicamentos y Afines	\$ 4.550
	132671	29-05-17	F.Concepcion	Medicamentos y Afines	\$ 3.600
	4786123	24-07-17	Soc.Ferrando Ltda	Medicamentos y Afines	\$ 2.780
	160259	17-08-17	Inversiones Ltda Far.	Medicamentos y Afines	\$ 9.980
	321631281	17-08-17	Salcobrand	Medicamentos y Afines	\$ 5.099
	86166099	05-09-17	F.Ahumada	Medicamentos y Afines	\$ 11.584
	177827	06-10-17	F-Concepcion	Medicamentos y Afines	\$ 10.450
	331308309	11-10-17	Salcobrand	Medicamentos y Afines	\$ 2.790
	170529	17-10-17	Inversiones Ltda Far.	Medicamentos y Afines	\$ 18.000
	159602	19-10-17	Inversiones Ltda Far.	Medicamentos y Afines	\$ 1.560
	633865	30-10-17	Soc.Madariaga Ltada	Medicamentos y Afines	\$ 16.990
	186867	06-11-17	F.concepcion	Medicamentos y Afines	\$ 1.850
	1128097176	13-11-17	F.Cruz verde	Medicamentos y Afines	\$ 5.000
	10675292	14-11-17	F.Ahumada	Medicamentos y Afines	\$ 1.990
	1041805490	20-11-17	F.Cruz verde	Medicamentos y Afines	\$ 4.666
	167709	27-11-17	Inversiones Ltda Far.	Medicamentos y Afines	\$ 1.500
	32249	12-12-17	F.Arica	Medicamentos y Afines	\$ 1.500
	842630	16-12-17	Soc.Ferrando Ltda	Medicamentos y Afines	\$ 5.235
	842651	16-12-17	Cruz Verde	Medicamentos y Afines	\$ 1.670
	187706	18-12-17	Inversiones Ltda Far.	Medicamentos y Afines	\$ 7.380
	335430183	19-12-17	Salcobrand	Medicamentos y Afines	\$ 2.790
	848479	23-12-17	s.Fernando Rojas	Medicamentos y Afines	\$ 8.810
	847420	26-12-17	s.Fernando Rojas	Medicamentos y Afines	\$ 7.993
	336582431	27-12-17	Salcobrand	Medicamentos y Afines	\$ 2.990
	853505	30-12-17	Cruz Verde	Medicamentos y Afines	\$ 9.671
				Total	\$ 150.428

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Aseo y Oficina	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	4543	01-06-17	Viviana Coaguila Q.	Aseo y Oficina	\$ 1.400
	102395	05-06-17	Soc.Hector Espindola	Aseo y Oficina	\$ 4.190
	21084	20-06-17	Heidy Londoño O.	Aseo y Oficina	\$ 3.500
	103360	21-06-17	Soc.Hector Espindola	Aseo y Oficina	\$ 7.740
	551717	16-07-17	Jimena Villega I	Aseo y Oficina	\$ 1.700
	111212	23-10-17	Soc.Hector Espindola	Aseo y Oficina	\$ 3.710
	469721	23-10-17	Leonardo Campod.Ld	Aseo y Oficina	\$ 7.000
	112988	16-11-17	Soc.Hector Espindola	Aseo y Oficina	\$ 6.790
	186993	18-11-17	Silvia Ovando A.	Aseo y Oficina	\$ 11.880
	131233	18-11-17	Bernarda Campillay	Aseo y Oficina	\$ 3.000
	344978	27-11-17	Sandra Zepeda S.	Aseo y Oficina	\$ 3.000
	97625	04-12-17	Javier Nogales H.	Aseo y Oficina	\$ 4.780
	70640	22-12-17	Simar	Aseo y Oficina	\$ 3.390
	371134	22-12-17	Sandra Zepeda S.	Aseo y Oficina	\$ 8.000
	79843	22-12-17	Monica Apaza C.	Aseo y Oficina	\$ 11.000
	352599	24-12-17	Carmen Huanca B.	Aseo y Oficina	\$ 4.200
	747223	24-12-17	Soc.Hemanuel Ltda	Aseo y Oficina	\$ 10.900
	375358	26-12-17	Sandra Zepeda S.	Aseo y Oficina	\$ 2.200
	355290	27-12-17	Ricardo Birrueta C.	Aseo y Oficina	\$ 1.650
				Total	\$ 100.010

LOCOMOCION

Mayo a Diciembre	Patricia Araya G	tramites	\$66.600.00	\$ 64.600
	Leyla Castro p.	tramites		\$ 45.000 ✓
	Margarita Valenzuel	tramites		\$ 45.000
	Total			\$ 154.600



Firma del Responsable

IT N F S I D
NUEVO ENFOQUE PARA
EL SINDROME DOWN
Calle 28 - 05 - 1996

Fecha, Arica 30-12-2017

Juguetes Electronicos otros

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
 COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
 TELEFONO: +56 58 2 258488



R.U.T. 14.661.419-1
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 10452

SII: ARICA

Cliente : AGRUPACION UN NUEVO ENF. PARA EL SINDROME DE DOWN Emitido : 19/12/2017
 R.U.T. : 74 380.000-1 Vence : 19/12/2017
 Giro : SOCIAL Cond. Venta : EFECTIVO
 Direccion : 18 DE SEPTIEMBRE N°2221
 Comuna : Arica
 Ciudad : Arica
 Vendedor : 1 - COMUNITARIO Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
030IMT9321	TECLADO MOD XDA-129V SCORPION	11	UN	22941 1764		252,353

COMERCIAL BASURTO
 10 DIC 2017
 CANCELADO

Son : TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS Pesos -

Observación	Transporte :	Sub Total \$	252,353
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest. :	Total Afecto	252,353
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	47,947
		Total	300,300



Tímbr Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre : _____
 RUT : _____
 Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º, la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

u
en estructura

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
BARRIA

RUT : 96.792.430-R
AV. SANTA MARIA #2985
BARRIA
DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA DE VENTA FONICA: 457070716 21/12/2011
C.C.0005.00007 CAJERO: 307 11:09:13

16071: LACA MDF 3MP 2X244
PI 13 87.750 87.750
8508: LINO CEP SECO 2X2 3.2H
CU 14 2 390 28 t:

TOTAL 116.430

##25##

Fornas de Pago

EF 116430

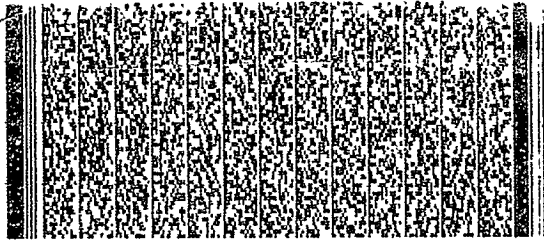
07026107-3 ORLANDO ARAVENA

Cuenta EF Cliente : 120-0000

Vuelto LF 3.570

#20443-1323

CAJERO(O) LESLIE ALEJANDRA PIZARRO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T

RES 115 de 2007

Verifique documento en www.sitfac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y LA MUESTRA EN
CASO DE PELEANO O SORTEO DE PRODUCTO
GRACIAS POR SU COMPRA
EN SODIMAC USTE... SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodinac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

A limonoseion

Nº 236921

RAUL ALBERTO MALDONADO MALUENDA
 ALMACEN AL POR MENOR, ROTISERIA,
 BOTIBERIA, CARNES, SOJAS, BLANCAS
 Y OTROS SANDWICHES AL PASO
 INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 VERDURAS, FRUTAS, CONFEITERIA,
 CIGARRILLOS Y OTROS, ARCA DE
 ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA

Rev. Dada

C.M.: Lionel Valcarce Nº 287 Miramar Sur
 Suc.: Lionel Valcarce Nº 285 Miramar Sur
 Suc.: San Ignacio de Loyola Nº 121

RUT.: 10.305.302-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	9	2017

Imprenta INDUGRAF - Las Buitas Nº 2518 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 9-222-047-K

COPIA - CLIENTE

Nº 073029

SANDRA ISABEL FLORES CANQUI

ABARROTES AL POR MENOR
 PRODUCTOS LACTEOS Y CECINAS

C.Mat.: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Locales 4 - 5 - Terminal ASOAGRO

Sucursal: Bodega
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3305
 Bodega Q - Terminal ASOCAPEC

RUT.: 12.210.363-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	8700	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	9	2017

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono: 2-227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 825072

MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA

VERDI M.A.T. LTDA
 Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos
 Lácteos y Bebidas

Super Agro Sta. María Fono: 2247933
 Avda. Santa María 2181 Lcc. 10
 Suc. 1: O Higgins 402 F. 2430080
 Suc. 2: Patricia Lynch 482 y 484 F. 2232881

RUT.: 76.067.281-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	7200	
VALOR TOTAL		
DIA	MES	AÑO
23	09	17

S.K. Screen Imp. F. 2583684 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Nº 341584

EUGENIO MAITA FLORES
AMASANDERIA
"LAS MAITAS"

ROTISERIA, CECINAS,
 LACTEOS, HELADOS,
 FRUTAS Y VERDURAS

Joaquín Toesca Nº 2482
 Población Campo Verde

R.U.T.: 4.082.013-2 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$	6330	
Total		
Día	Mes	Año
09	09	2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 000463

AMASANDERIA, ROTISERIA
FCA. EMPANADAS, VIA
ALIMENTOS EN GENERAL
ERNESTINA DE LOS ANGELES
PLAZA REBOLLEDO E.I.R.L.

AMASANDERIA, ROTISERIA
FCA. DE EMPANADAS, VIA
DE ALIMENTOS EN GENERAL

LOS AVELLANOS Nº 2535
 POBLACION CABO AROCA

RUT.: 76.698.073-2 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	9	2017

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica

Copia - Cliente.

Nº 000461

AMASANDERIA, ROTISERIA
FCA. EMPANADAS, VIA
ALIMENTOS EN GENERAL
ERNESTINA DE LOS ANGELES
PLAZA REBOLLEDO E.I.R.L.

AMASANDERIA, ROTISERIA
FCA. DE EMPANADAS, VIA
DE ALIMENTOS EN GENERAL

LOS AVELLANOS Nº 2535
 POBLACION CABO AROCA

RUT.: 76.698.073-2 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	18000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	4	2017

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica

Copia - Cliente.

Nº 341616

EUGENIO MAITA FLORES
AMASANDERIA
"LAS MAITAS"

ROTISERIA, CECINAS,
 LACTEOS, HELADOS,
 FRUTAS Y VERDURAS

Joaquín Toesca Nº 2482
 Población Campo Verde

R.U.T.: 4.082.013-2 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$	4520	
Total		
Día	Mes	Año
23	09	2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 016757
EDWIN DELAYO CHAMBILLA YAYME
AMASANDERÍA, PASTELERÍA,
ABARROTES, CECINAS, LACTEOS,
BEBIDAS Y CONFITES
D ZANERO
Tucapel N° 2564 - P.O. Días Magdalias
Cel: 978286438
RUT: 24.129.451-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2370		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Nº 130788
ILDEFONSA CALIZAYA
ARRANIBAR
Abarrotes por Menor
Term. Asaagro Local 03
Av. Manuel Castilla 1.34314
O.P. Sector Centro Sombbrero
Rje. Remolino Parcela 02

RUT: 10.112.301-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 12000		
DIA	MES	AÑO
		20

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

Nº 000901
AMASANDERÍA, ROTISERIA
FCA. EMPANADAS, YTA.
ALIMENTOS EN GENERAL
ERNESTINA DE LOS ANGELES
PLAZA REBOLLEDO E.I.R.L.
**AMASANDERÍA, ROTISERIA
FCA. DE EMPANADAS, YTA.
DE ALIMENTOS EN GENERAL**
LOS AVELLANOS N° 8535
POBLACION CABO AROCA
RUT: 76.698.073-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		20

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

Sergio Focacci Reyes e Hijos Limitada
VENTA DE PRENDA DE VESTIR Y ACCESORIOS
PUB. RESTAURANT TURISTICO - SANDWICH - GELATERIA

bellota

"LO NUESTRO LTDA."
C. Matriz: Baquedano N° 339
Sucursal: Raúl Pey N° 2492
Fonos: 2216362 - 2230796
RUT: 76.218.154-1

Lo Nestro
CARNES A LA ESPADA
Nº 039347
DIA MES AÑO

CANT.	CODIGO	DETALLE	VALOR
TOTAL \$			7200

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 989475
ISABEL VERONICA
ALVAREZ CHOQUECHAMBE
VENTA DE ABARROTES Y CONFITES
C.M.: Av. Manuel Castilla Ibaceta 3431
Local 2 - Terminal Asaagro
Suc. 1: Venta de Frutas, Verduras,
Condimentos y Huevos
Av. Manuel Castilla Ibaceta 3431
Local 259 - Terminal Asaagro
Suc. 2: Venta Abarrotes y Confites
Av. Manuel Castilla Ibaceta 3431
Local 13 - Terminal Asaagro
Suc. 3: Venta Condimentos, Carbon
y Huevos - Manuel Castilla Ibaceta 3431
Local 82 - Terminal Asaagro

RUT 9.310.357-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL		
\$ 2300		
DIA	MES	AÑO
		20

Imp. ARICA, Luncoyon 1675 - Fono. 2263313 - Arica

Nº 1981829
**PANIFICADORA Y
COMERCIALIZADORA
DEL NORTE LIMITADA**

Las Delicias
PANADERIA - ABARROTES
CECINAS - PRODUCTOS LACTEOS
C.M.: Juan Nõe N° 725 - F: 58 - 2232376
Suc. Bodega: Salvo 999
RUT: 77.971.580-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
20	DIC	2011

Gráfica Danfela - Cel: 99788898
COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL PANIFICADORA LIMITADA
RUT 78.108.500-6 CAJ. D. 8257
CM JUAN NOE 982
GIRO DISTRIBUCION DE CARNES, IMPORTE POR
CARNERIA Y PASTERIA ABARROTES Y REPOSTERIA
RES 1826 DEL 21/09/2007
BOLETA AUTORIZADA POR

FECHA 22/12/2011, VIE HORA 11:13.

2X @250	\$500
CECINAS	\$500
POLLOS	\$20000
2X @1450	\$2900
CARBON	\$2900
TOTAL	\$21900
PAGADO EFECTIVO	\$127900

Aseo y oficina

004543
Viviana Andrea Coaguila Quispe
 Ventas de Librería, Juguetes, Tocador y Prendas Personales.
 Colón N° 765
 R.U.T.: 15.000.565 - 5 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 1400

DIA 01 MES 5 AÑO 2017

Imprenta VISION Tobaraba 2088 - Fono 226821
 COPIA CLIENTE

Nº 102395
 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
 Cel.: 94 41 33 798 - Arica
 Sucursal: CENTRO DE LLAMADOS, CENTRO DE ACCESO INTERNET, CONFITERIA
 Rafael Sotomayor 199 - Arica
 Tecnicoomp
 Rut: 52.001.926-K

Gracias por su preferencia

Total \$ 490

Boleta de ventas y servicios
 DIA 05 MES JUN AÑO 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374
 COPIA CLIENTE

Nº 021084
HEIDY BIBIANA LONDONO OSORIO
 ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, BEBIDAS, JUGOS, BAZAR, PAQUETERIA, FOTOCOPIAS, INTERNET, LLAMADOS TELEFONICOS, HELADOS Y VIA. DE PAN
 SAN CARLOS
 Vicuña Mackenna N° 676
 RUT: 23.974.463-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3500

DIA 20 MES 10 AÑO 2017

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

Nº 10336
 Sociedad Comercial Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.
 SERVICIOS COMPUTACIONAL VENTA DE INSUMOS, LIBRERIA, CONFITERIA, CENTRO DE LLAMADOS
 Casa Matriz: 21 de Mayo 816
 Cel.: 94 41 33 798 - Arica
 Sucursal: CENTRO DE LLAMADOS, CENTRO DE ACCESO INTERNET, CONFITERIA
 Rafael Sotomayor 199 - Arica
 Tecnicoomp
 Rut: 52.001.926-K

Gracias por su preferencia

Total \$ 7740

Boleta de ventas y servicios
 DIA 21 MES 10 AÑO 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374
 COPIA CLIENTE

Nº 551717
XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO
 PERFUMERIA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 C. Matriz: Velásquez N° 724
 Sucursal: Velásquez N° 686

RUT: 8.142.555-8 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 1700

DIA 16 MES 2 AÑO 2017

S&S Screen Imp. F. 2583894 - G. Lagos 600 - Arica
 Copia - Cliente

Nº 111212
 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
 Cel.: 94 41 33 798 - Arica
 Sucursal: CENTRO DE LLAMADOS, CENTRO DE ACCESO INTERNET, CONFITERIA
 Rafael Sotomayor 199 - Arica
 Tecnicoomp
 Rut: 52.001.926-K

Gracias por su preferencia

Total \$ 3710

Boleta de ventas y servicios
 DIA 10 MES OCT AÑO 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374
 COPIA CLIENTE

Nº 469721
 Leonardo Campodónico Bolt y Compañía Limitada
 LIBRERIA Y BAZAR VTA. POR MAYOR Y MENOR DE LIBROS
 21 de Mayo 739 - Fono: 2232091
 RUT: 79.558.430-7 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 7000-

DIA 23 MES 10 AÑO 17

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 112988
 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
 Cel.: 94 41 33 798 - Arica
 Sucursal: CENTRO DE LLAMADOS, CENTRO DE ACCESO INTERNET, CONFITERIA
 Rafael Sotomayor 199 - Arica
 Tecnicoomp
 Rut: 52.001.926-K

Gracias por su preferencia

Total \$ 6790

Boleta de ventas y servicios
 DIA 16 MES NOV AÑO 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374
 COPIA CLIENTE

Nº 186993
SILVIA NARCISA OVANDO ALANCA
 Abarrotes, Repostería, Lácteos, Bebidas, Helados, Dulces, Empanadas, Bazar y Paquetería
 SAN MARTIN
 Angel Bras 2310 - 2322 - Local 16
 RUT: 4.959.438-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 11.880

DIA 18 MES 11 AÑO 2017

S&S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Nº 131233
BERNARDA DEL CARMEN CAMPILAY GARCIA
 ALMACEN, CONFITES, CIGARRILLO, BEBIDAS Y ARTICULOS DE LIBRERIA
 Angamos N° 1338
 RUT: 10.688.402-4 - Arica
 Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3000

DIA 11 MES 11 AÑO 2017

Imp. NewGraphic G. Lagos 713 / Tel: 99 2254997 / Arica

-1-
 344978
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA
 Gañón de la Economía
 G. Velásquez N° 723 - Fono: 58 2233605
 R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 3000-

DIA MES AÑO

Nº 097625
JAVIER RAIMUNDO NOGALES HEREDIA
 ABARROTES CECINAS FRUTAS Y VERDURAS DULCES CONFITES ROTISERIA BEBIDAS LACTEOS HELADOS
 CONCHOLEPAS
 C.M: BLANCO ENCALADA N° 1104
 SUC: CENTRO DE LLAMADOS LIBRERIA Y PAQUETERIA AVDA. LASTARRIA N° 701
 RUT: 12.697.837-4 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 4700

DIA MES AÑO 2017

IMPRESIONES JURIS - FONOLÓGICA

SIMAR IMPORTACIONES
OSVALDO ARANEDA AHUMADA
LIBRERIA ARTESANIA REGA
LOS RUT2470743-1 DL 825
18 DE SEPTIEMBRE 366
BOLETA SII ARICA CHILE
22/12/2017 FRI 11:09

PLUS \$3390
TOTAL \$3390
CASH \$3390
CLERK 11 No. 070640
00000

Nº 079843

MÓNICA MARÍA APAZA CONDO
FRUTAS, VERDURAS, HUEVOS,
CONDIMENTOS, ABARROTES,
PRODUCTOS DE ASEO
Casa Matriz: Santa María Nº 2141,
Loc.: 253-270 - AGRO SANTA MARÍA
Suc.: Santa María Nº 2141 - Local 271
AGRO SANTA MARÍA
RUT.: 12.832.413-5 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	12	2017

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

-1-

371134
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

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

Gapón de la Economía

G. Velásquez Nº 723 - Fono: 58 2233605

R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL		
8000		
DIA	MES	AÑO
22	12	2017

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 352599

CARMEN ROSA HUANCA BELTRAN

Comercial "DANGELO"
ABARROTES, LACTEOS,
CECINAS, ROTISERÍA, BAZAR, LIBRERIA
PAQUETERIA, FRUTAS, VERDURAS,
JUEGOS DE HABILIDAD-DESTREZA,
TELÉFONO - BOTILLERIA
C. M.: Repa Schneider Nº 2628 -
Población: Cabo Arica
Suc.: Botillería "EL PECADOR"
Rep. Schneider Nº 2626 - Pobl. Cabo Arica
U.T.: 13.004.843-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ TOTAL		
41200		
DIA	MES	AÑO
24	12	2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono. 229277.

DUPLICADO: CLIENTE

747223

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA

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

"HOCAR IDEAS"

Colón Nº 460 - Fono: 2 230149

R.U.T.: 76.508.040 - 1 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL		
10900		
DIA	MES	AÑO
24	12	2017

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621

DUPLICADO: CLIENTE

-1-

375358

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

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

Gapón de la Economía

G. Velásquez Nº 723 - Fono: 58 2233605

R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL		
2200		
DIA	MES	AÑO
24	12	2017

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 355290

RICARDO EDUARDO VIRRUETA CONTRERAS

CONFITERIA, CIGARRILLOS, MINIMARKETS,
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS,
CONTRATISTA DE OBRAS MENORES,
COMPRA VENTA Y ALQUILER
(EXCEPTO AMOBLADOS)
DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS

C.M.: 21 de Mayo #590

Suc.: Colón # 308

R.U.T.: 8.527.821 - 5 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL		
11000		
DIA	MES	AÑO
24	12	2017

GRAFICA NICOLAS G. Legos 483 F.: 2514277 - Arica

Medicamentos y Ofines.

2
131799

FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepción

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N° 517 - Arica
RUT.: 76.744.500-8
Boleta de Ventas y Servicios
Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 45

Día	Mes	Año
26	MAY	2017

Impr:NewGraphic C. Lagos 713 | Telef: 58 2254997 | Arica
Copia - Cliente

2
132671

FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepción

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N° 517 - Arica
RUT.: 76.744.500-8
Boleta de Ventas y Servicios
Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3600

Día	Mes	Año
29	MAY	2017

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LIMITADA
R.U.T.: 78.818.110-8
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION.
Casa Matriz: Colón 601 - Fono-Fax (58) 2583555 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 4785123

24/07/2017

J. Ferrando Rojas \$ 1390
stopa dus \$ 1390

\$ 2780

www.cruzverde.cl

FARMACIAS Cruz Verde

GRAFICA COLOR LTDA. - RUT 78 933 360-1 - GENERAL MITRE 1914 - FONOS 22447 0350 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

INVERSION S RIVA SA LTD
C.M. N° 130 RRPP
SUC.: 21 DE MAYO 45 A
ARICA ARICA
RUT Nro.: 76.57...-8
GIRO: FARMACIA
Boleta auto... por el SII
Res. SII Nro 76... 19 de Junio del 2011
Nro. Fiscal 76577... 0699
2 JACQUELINE GUT... MEZA
REVISIÓN
Nro. Caja: 002... Boleta...
Fecha 17/08/17 Hora 11:03:57

5,0000 x 220,000	
AR0082 DICLOFENAC 50 MG 10 COM	1100
1,0000 x 880,000	
CH5581 GLUCONATO DE POTASIO 78	8880
TOTAL	9980
EFFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	20

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007104

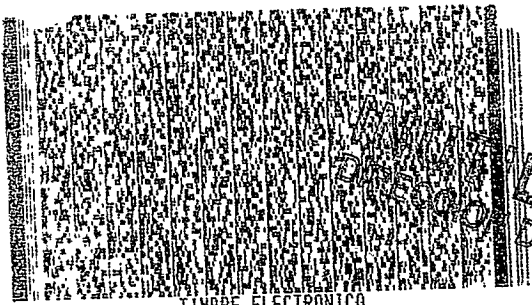
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.631.071-9
 21 DE MAYO 298 300 ARICA
 ALIBRADO OHIGGINS 877 SANTIAGO
 FARMACIA Y SUPERMERCADO
 TEL: 056 7 31 07 17 SERV30
 1 4248 L 348 L Que

FECHA EMISION: 17/08/2017 HORA: 10:53

MONEDA PLUS III	10	5.099
IMPONICION COALQUEM		01
EFFECTIVO		20.099
COMISIO		15.000
TOTAL		5.099

RENDIDO POR: VALERIA OLIVARES



TIMBRE ELECTRONICO
R/S LXF. No 73 DEL 31 DE MAYO 2011

BOLETA ELECTRONICA No. 32163281 CAJA: 6
 Verifique el monto en www.salcobrand.cl



0032163281

RENDA: VALERIA OLIVARES - Cliente Salcobrand

UTILIZADO
DIRECCION DE CONTRA

Subtotal Boleta	\$	14.000
Total Descuento	\$	
Total Boleta		
EFFECTIVO		15.000



2
177827

FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepción

FARMACIA - PERFUMERIA
 Y TELEFONO PUBLICO
 Colón N° 517 - Arica
 RUT.: 76.744.500-8

Boleta de Ventas y Servicios
 Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 10.450

Día Mes Año
06 OCT 2017

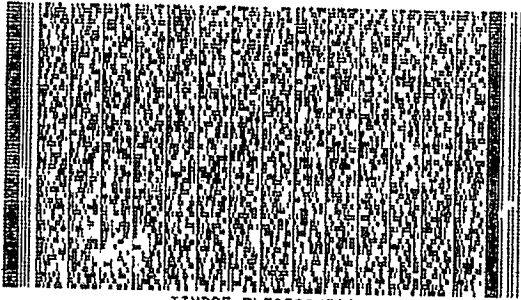
SALCOBRAND

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: V51 3 04 10 17 NEWUN
 0 00006579 - T:2101 L:348 E:004
 FECHA EMISION : 11/10/2017 HORA : 09:50

DOVE MEN AP SP CL 1U 2 790

EFFECTIVO 3.000
 CAMBIO 210
 TOTAL 2.790

ATENDIDO POR : MARIA MEDINA



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 331308309 CAJA: 4
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903313083098

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

REVISION: 2967081
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000170529
 Fecha 17/10/17 Hora 14:35:19

1,0000 x 18000,0000
 2244 ACIDO IBANDRON 150MG 1 18000
TOTAL 18000
 EFFECTIVO 20000
 Suma de sus pagos 20000
 Su Vuelto 2000

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4#F007104

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

REVISION: 2967951
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000159602
 Fecha 19/10/17 Hora 11:59:26

1,0000 x 1560,0000
 CH5015 NISTATINA 100000UI UNG 1560
TOTAL 1560
 EFFECTIVO 2000
 Suma de sus pagos 2000
 Su Vuelto 440

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4#F007102

Sociedad Madariaga Olivares y Compañia Limitada

TIENDA DE ARTICULOS NACIONALES e IMPORTADOS, TIENDA DE CALZADOS

C. M.: Colon 553- Glazados Paulina - Fono: 2253192 - 2253091

Sucursal: 21 de Mayo 485 - Small Prices - Fono: 2232664

Sucursal: 21 de Mayo 596 - Calza Top - Fono: 2253214

Sucursal: 18 de Septiembre 301 - Loc. 50

Centro Com. El Morro - Fono: 2233926

Sucursal: Blanco Encalada 455 - Fono: 2233146 - 2253918

Sucursal: Colon 425 - e-mail: ventas@smshoes.com

Sucursal: AGRICULTOR - El teniente - Lote 16 - Valle de Azapa

Rut.: 79.550.700-0 - Arica/Chile

Boleta de ventas y servicios

Nº 633865

Cant.	Detalle	Valor
	10 12 7 7	
DIA	MES	AÑO
30/10	10	11
TOTAL \$		16 950

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono:2491374

COPIA: CLIENTE

2
186867

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

1850

TOTAL \$

Día	Mes	Año
06	NOV	2017

Impr. New Graphic, Lagos 713 | Telef. 592251997 | Arica

Copia - Cliente

R. T.: 89.807.200-2
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 53920316

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
Cas. Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Fecha Emisión: 13-11-2017
RUT : 8.899.037-0
Nombre : GRACIELA VALENZUELA
Dirección: TUCAPEL 7PSAEJ1293
Comuna : ARICA

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO: Boleta electronica
FOLIO: 1128087176 FECHA: 13-11-2017

ARTICULO	CANT	PRECIO	DESCUENTO	VALOR
FLUOXETINA BE.COM.20MG.	4	1.250	0	5.000
SUBTOTAL NOTA DE CREDITO				5.000
PRODUCTOS	1	UNIDADES	4	\$ 202
TOTAL NETO			\$	0
TOTAL LIEN TO			\$	798
IVA (19%)			\$	5.000
TOTAL:			\$	5.000

142688 13/11/2017 08:58 Loc- 201 VD: 17311

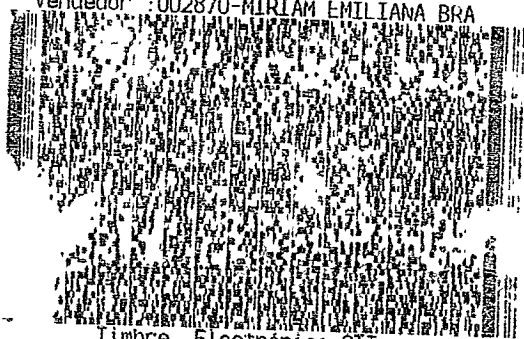
FARMACIAS AHUMADA S.A.
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
: ARMACIAS, HIPERMERCADOS
: 76.378.831-8
SUCURSAL: 436 CAJA: 80
Dirección: Portales, 2291, Arica, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 106752912
FECHA DE EMISION: 14/11/2017 HORA: 11:15

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NAST.DN 12 DIA+6 N.18 C		1	2.610
(\$ 2.610,00 c/u)			
**OF.ESP.NASTIGRIP DN 12+6 18C.			-620
Sub-Total Boleta			\$ 2.610
Total Descuento			\$ 620
Total Boleta			\$ 1.990

EFFECTIVO

Vuelto Original	\$ 2.000
Fundación FALP	10
Vuelto	0

Vendedor : 002870-MIRIAM EMILIANA BRA



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

Cambio de productos de conformidad
a lo dispuesto en la Ley N° 19.196
sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200.2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO N° 1875, HUECHURABA, HUECHURABA

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

Boleta Electronica N° 1011505400

Caja: 2

Fecha: 20/11/17

Hora: 14:08:13

Sucursal: 200 EL DE MAYO 399 ARICA

CAJA LOS HEROES CONTRA

Venta Por Convenio

C.V. 2525/0

ARTICULO CANT RECIPI VALOR

RECIPIE ELECTRONICO 1 4.666

SUBTOTAL BOLETA \$ 4.666
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL \$ 4.666

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

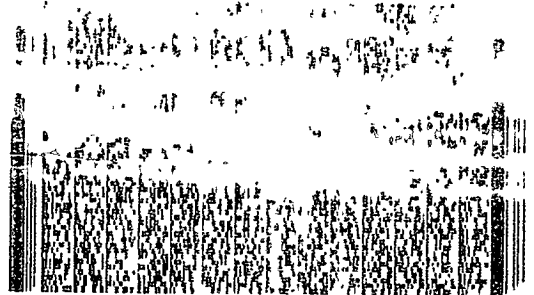
Ajuste Ley 20.956 4

Dinero \$ 10.000

Efectivo \$ 4.230

Vuelto \$

INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL



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

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPTI063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electronica N°: 842630

Caja: 3

Fecha: 16-12-2017

Hora: 17:45:27

Sucursal: 507

ARTICULO CANT PRECIO VALOR

ZINC COMP.15MG.6U 1 5.235 5.235

SUBTOTAL BOLETA \$ 5.235

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 5.235

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

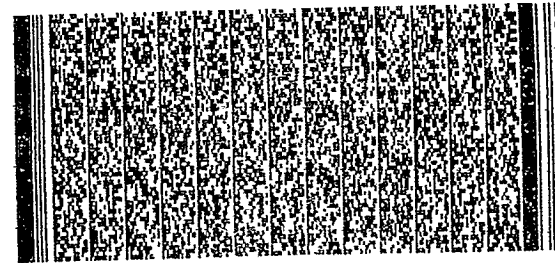
Ajuste Ley 20.956 -5

Dinero \$ 5.300

Efectivo \$ 5.230

Vuelto \$ 70

Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [113574]



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

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 de 2007

Nro. Fiscal 76577170-66689

5 HELIA

REGISTRO 982626

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000167709

Fecha 27/11/17 Hora 09:39:28

D25,00%
1,0000 x 2000,0000
CH4045 VITAMINA E 400MG 30CAP 2000
Descuento -500
TOTAL 1500
EFECTIVO 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 8500

ENRIQUE VLADIMIR
 COLQUE PAUCARA
 Perfumería y Minimarket
 FARMACIA ARICA
 Av. Santa María 1357
 Teléfono : (58) 2310572
 RUT : 21.645.838-9 - Arica

Nº 032249

Día	Mes	Año
12	12	

DETALLE	VALOR
Boleta de Ventas y Servicios	Total \$

Silk Screen Imp. G. Lagos 660 - ARICA

Copia - Cliente

EFISIONES RIVALCA LTDA.
 M.: CLAUDIO VICUNA 651 - QUILPUE
 : BAQUEPANO 561 - ARICA
 : 76 577 170-6

autorizada por el SII
 Nro. 75 del 19 de junio del 2007
 Fiscal: 76577170-52391

3 IRIS BERRIOS

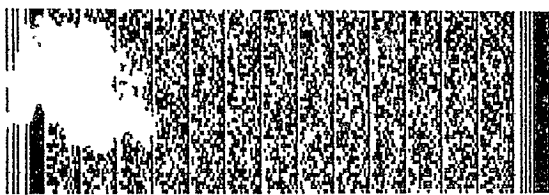
~~REVISIONES~~

Nro Caja 0002 Nro Boleta: 00001877
 Fecha 15/12/17 Hora 19:20:07

D25,00%	
1,0000 x 6480,0000	
CH4052 ACEITE SARDINAS 1000MG	6480
D25,00%	
2,0000 x 1680,0000	
BEC001 METFORMINA 850MG 30COMP	3360
Descuento	-2460
TOTAL	7380
EFFECTIVO	10000
Suma de sus partes	10000
Su Vuelto	2620

V: 4.02 Oricon Nro. de serie: P4NF002290

INUTILIZADO
 DIRECCION DE CONTROL



Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [114567]

Dinero \$ 10.000
Efectivo \$ 8.810
Vuelto \$ 1.190

PRODUCTOS 1 UNIDADES

SUBTOTAL BOLETA \$ 0.810
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL \$ 0.810

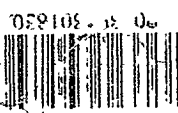
VIADIL COMPT.GTS.15ML. 1 8.810

ARTICULO CANT PRECIO VALOR

SOCIEDAD FERRANDO ROSAS LTDA.
R.U.T.: 78.818.110-8
Direccion: 18SEPT1003, ARICA
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electronica N°: 048479
Fecha: 28-12-2017
Suursal: 507



Timbre Electronico SII
Res. 80 22-8-2014 Verif. de Documento. www.cruzverde.cl

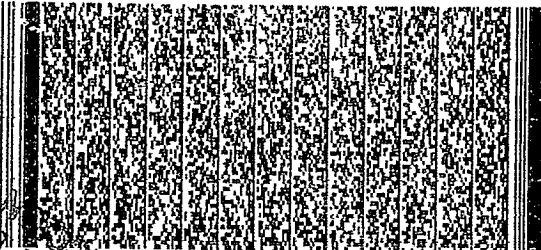


TOLETA ELECTRONICA N°: 335450183
MEXI 04 23 21 31 DE MAYO DEL



FECHA EMISION 19/12/2017 HORA: 10:15
ELECTIVO
CAMBIO
CANT 1
PRECIO 1.670
VALOR 1.670
SALCOBRAND

INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL



Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA

Dinero \$ 10.000
Efectivo \$ 1.670
Vuelto \$ 8.330

PRODUCTOS 1 UNIDADES

SUBTOTAL BOLETA \$ 1.670
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL \$ 1.670

KETOPROF.BE.CAP.50MG.20 1 1.670

ARTICULO CANT PRECIO VALOR

Direccion: 18SEPT1003, ARICA
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electronica N°: 042651
Fecha: 18-12-2017
Caja: 3
Hora: 20:40:46
Suursal: 507

R.U.T.: 76.031.011.9
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
 C M AV LIB BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION V52 O 27 11 17 RL DON
 U 00018623 T.9622 L 348 I 004
 FECHA EMISION : 27/12/2017 HORA : 09:01

TARMINA CLUTIC 1U 2.999
 LEY DE REDONDEO 01
 EFECTIVO 3.000
 TOTAL 2.999 ✓

ATENDIDO POR : BRENDA VALLEBONA



TIMBRE EL CONICO
 RE EXE 73 JUN 51 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro 336582431 CAJA: 4
 Verifique documento en www.salud.cl



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
 R.U.T.: 70.810.110-8
 Direccion: 10SEPT1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electronica No: 847420 Caja: 2
 Fecha: 26-12-2017 Hora: 14:03
 Sucursal: 507
 CAJA LOS HERODES CONTADO
 Venta Por Convenio Conv.: 2525/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CLORFENA.BE COM 4MG L3	1	615	615
***Descuento Convenio			-246
LAENOR CAP.60	10	220	2.200
***Descuento Convenio			-2.455
CLIPASS CAP.60	1	4.490	4.490
***Descuento Convenio			-539
SUBTOTAL BOLETA \$			7.999
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			7.999

PRODUCTOS 4 UNIDADES 13

Ajuste Ley 20.956 -3
 Dinero \$ 10.000
 Efectivo \$ 7.990
 Vuelto \$ 2.010

JULIO VICTORIANO
 Vendedor: 15363 SEDASIFAN TAPIA PEREZ [07204]

*** DESCUENTO ENTREGADO POR CONVENIO LOS HERODES,
 EXCLUSIVO PARA SUS AFILIADOS.
 MAS BENEFICIOS EN WWW.LOSHERODES.CL ***
 A.1331298197



Timbre Electronico STI
 Res. 80 22-8-2014 Verifique documento: www.cruzverde.cl

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
 R.U.T.: 70.810.110-8
 Direccion: 10SEPT1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electronica No: 853505 Caja: 3
 Fecha: 30-12-2017 Hora: 19:27:27
 Sucursal: 507
 CAJA LOS HERODES CONTADO
 Venta Por Convenio Conv.: 2525/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ACTIBRAIN MULTIVIT. TAB.6	1	10.990	10.990
***Descuento convenio			-1.319
SUBTOTAL BOLETA \$			9.671
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			9.671

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1
 Ajuste Ley 20.956 -1
 Dinero \$ 10.000
 Efectivo \$ 9.670
 Vuelto \$ 330

JULIO VICTORIANO
 Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO GIBANDA [115120]

*** DESCUENTO ENTREGADO POR CONVENIO LOS HERODES,
 EXCLUSIVO PARA SUS AFILIADOS.
 MAS BENEFICIOS EN WWW.LOSHERODES.CL ***
 A.1338878064



RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION DEL MES:

CARGADO DE FONDOS FIJOS
RGO QUE OCUPA

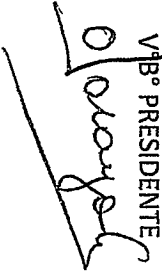
Presidente

CHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$1
0-05-						
6-05-2017	Torres 2463	18 sept	2221	Reunion Unacid	Patricia Oraya	1200
7-05-2017	Torres 2463		reunio	Tramites	Patricia Oraya	1200
8-05-2017	Torres 2463	18 sept	1350	Reunion consejo consultivo	Patricia Oraya	1200
9-06-2017	Torres 2463	18 sept	2221	Reunion directiva Unacid	Patricia Oraya	1200
10-06-2017	Torres 2463	18 sept	2221	Reunion asamblea Unacid	Patricia Oraya	1200
11-06-2017	Torres 2463	18 sept.	1350	Reunion of. Senadiv	Patricia Oraya	1200
12-07-2017	Torres 2463	18 sept.	2221	Reunion directiva Unacid	Patricia Oraya	1200
13-07-2017	Torres 2463	18 sept	2221	Reunion asamblea Unacid	Patricia Oraya	1200
14-07-2017	Torres 2463		Son Torres 551	Tramites	Patricia Oraya	1200
15-07-2017	Torres 2463	18 sept	1350	Reunion Senadiv	Patricia Oraya	1200
16-07-2017	Torres 2463	18 sept	2221	Reunion oficina Unacid	Patricia Oraya	1200
17-08-2017	Torres 2463		Municipalidad	Tramites	Patricia Oraya	1200
18-08-2017	Torres 2463		centro	otimidad lis de nudo	Patricia Oraya	1200
19-08-2017	Torres 2463		Municipalidad	Tramites	Patricia Oraya	1200
20-09-2017	Torres 2463	18 sept	2221	Reunion directiva Unacid	Patricia Oraya	1200
21-09-2017	Torres 2463	18 sept	2221	Reunion asamblea Unacid	Patricia Oraya	1200
22-09-2017	Torres 2463	18 sept	1350	Tramites Senadiv	Patricia Oraya	1200
23-09-2017	Torres 2463		Compania Club de Luas	Tramites tramites tramites	Patricia Oraya	1200

REVISO

VP PRESIDENTE

VP TESORERO




RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ARGADO DE FONDOS FIJOS

RENDICION DEL MES:

GO QUE OCUPA

Presidencia

HA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ V/
-10-2017	Torres 2463	18 sept 2221		Reunion directiva Unidad	Potencia Ortega	1200
-10-2017	Torres 2463	18 sept 2221		Reunion de estudio Unidad	Potencia Ortega	1200
-10-2017	Torres 2463	18 sept 1350		Reunion of. semana	Potencia Ortega	1200
-10-2017	Torres 2463			Troncos	Potencia Ortega	1200
-10-2017	Torres 2463	San Marcos 551		Troncos ocadis	Potencia Ortega	1200
-10-2017	Torres 2463	18 sept 2221		Reunion	Potencia Ortega	1200
-11-2017	Torres 2463	San Marcos 551		Troncos ocadis	Potencia Ortega	600
-11-2017	San Marcos 551	18 sept 2221		Troncos implemente	Potencia Ortega	3.00
-11-2017	Torres 2463	18 sept 2221		Troncos implemente	Potencia Ortega	250
-11-2017	Torres 2463	18 sept 2221		Reunion directiva Unidad	Potencia Ortega	1200
-11-2017	Torres 2463	18 sept 2221		Reunion de estudio Unidad	Potencia Ortega	1200
-11-2017	Torres 2463	Reunion		Reunion de estudio Unidad	Potencia Ortega	2400
-12-2017	Torres 2463	San Marcos 551		Reunion ocadis	Potencia Ortega	1200
-12-2017	Torres 2463	Reunion de estudio		Reunion de estudio	Potencia Ortega	240
-12-2017	Torres 2463	Troncos		Reunion de estudio	Potencia Ortega	3100
-12-2017	Torres 2463	Reunion		Troncos para reunion de estudio	Potencia Ortega	3000
-12-2017	Reunion	18 sept 2221		Troncos para reunion de estudio	Potencia Ortega	3.00
-12-2017	18 sept 2221	Torres 2463		Reunion de estudio	Potencia Ortega	600

V.º B. PRESIDENTE 

V.º B. TESORERO 

REVISOR (

RENDICION DE GASTOS DE INMOVILIZACION

CARGADO DE FONDOS FIJOS

ARGO QUE OCUPA

Residentes

RENDICION DEL MES:

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$
1-12-2017	Transfer 2463	Auto	Transfer 2463	compra regla movilidad	Patricia Orey	60.
1-12-2017	Auto	Transfer 2463		transporte regla movilidad	Patricia Orey	500
3-12-2017	Transfer 2463	compras		actividad, traslado, regla, olivera	Patricia Orey	5.0

V°B° PRESIDENTE

V°B° TESORERO

REVISOR

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ICARGADO DE FONDOS FIJOS
 REGO QUE OCUPA *Cesario Vera*

RENDICION DEL MES:

CHA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	\$1
	DESDE	HASTA		
5-2017	Organos #1047	18 de sept 2221	Reunion Almud. .	1200
5-2017	Organos #1047	Centro	Tramites	1200
5-2017	Organos # 1047	Centro	Tramites Bancos	1200
6/2017	Organos # 1047	18 de sept 2221	Reunion de directivos Almud	1200
6/2017	Organos # 1047	18 de sept 2221	Reunion Asamblea Almud	1200
6/2017	Organos # 1047	Centro	Municipalidad Tramites	1200
7/2017	Organos # 1047	18 de sept 2221	Reunion Directiva Almud	1200
7/2017	Organos # 1047	18 de sept 2221	Reunion de Asamblea Almud	1200
7/2017	Organos # 1047	San Marcos	Tramites	1200
7/2017	Organos # 1047	18 de sept 1350	Reunion Semadi	1200
7/2017	Organos # 1047	18 de sept 2221	Organos Oficina Almud	1200
8/2017	Organos # 1047	Municipalidad	Tramites	1200
8/2017	Organos # 1047	Centro	Actividad dia del niño	1200
9/2017	Organos # 1047	Centro	Cotizacion para subvencion	1200
9/2017	Organos # 1047	18 Sept 2221	Reunion Directiva	1200
9/2017	Organos # 1047	18 Sept 2221	Reunion Asamblea Almud	1200
9/2017	Organos # 1047	Centro	Cotizacion para subvencion	1200
9/2017	Organos # 1047	San Marcos	Tramites	1200

VºBº PRESIDENTE
[Signature]

VºBº TESORERO
[Signature]

REVISOR



RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS
ARGO QUE OCUPA Tesorero.

RENDICION DEL MES:

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$
3-9-2017	Amagames # 1047		Comping Club de Juara	Traslado de para Deficiencia ¹⁸	Regla Centro P.	3.000
3-9-2017	Comping de Juara		o Amagames 1047	Requiere a domicilio	Regla Centro P.	3000
6-9-2017	Amagames # 1047		Centro	Retiro de dinero para la compra	Regla Centro P.	1200
7-10-2017	Amagames # 1047		18 de sept # 2221	Reunión de Directiva	Regla Centro P.	1200
8-10-2017	Amagames # 1047		18 de sept # 2221	Reunión de Asamblea	Regla Centro P.	1200
3-11-2017	Amagames # 1047		Centro	Tramites	Regla Centro P.	1200
1-11-2017	Amagames # 1047		18 de sept 2221	Reunión de Directiva	Regla Centro P.	1200
1-11-2017	Amagames # 1047		18 de sept 2221	Reunión de Asamblea	Regla Centro P.	1200
8-12-2017	Amagames # 1047		a Bidaco	Traslado de material de oficina	Regla Centro P.	3000
8-12-2017	Bidaco #		a Amagames # 1047	Requisito a domicilio	Regla Centro P.	3000
10-12-2017	Amagames # 1047		Lider	Compra de alimentos para camping	Regla Centro	3000
1-12-2017	Amagames # 1047		Periles	Compra de juguetes	Regla Centro	1200

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

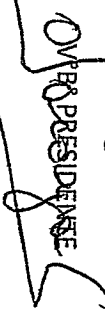
REVISC

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS
ARGO QUE OCUPA *Asesoría*

RENDICION DEL MES:

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$
6-05-2017	Pob. Suam Nel' 1029 # 2	18 sept	22 21	Reunión Unidad	Guacilda Valenzuela U.	120
5-05-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	centro		Tramites	Guacilda Valenzuela U.	120
2-05-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	centro		Tramites Banco.	Guacilda Valenzuela U.	120
1-06-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	18 de sept	22 21	Reunión directiva Unidad	Guacilda Valenzuela U.	120
1-06-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	18 de sept	22 21	Reunión Asamblea Unidad	Guacilda Valenzuela U.	120
1-6-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	centro		Municipalidad Tramites	Guacilda Valenzuela U.	120
1-7-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	18 de sept	22 21.	Reunión Junta Unidad	Guacilda Valenzuela U.	120
1-7-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	18 de sept	22 21	Reunión Asamblea Unidad	Guacilda Valenzuela U.	120
1-7-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	San Marcos		Tramites	Guacilda Valenzuela U.	120
3-7-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	18 de sept	1350	Reunión Semadi	Guacilda Valenzuela U.	120
9-7-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	18 de sept	22 21	Reunión oficina Unidad	Guacilda Valenzuela U.	120
8-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	Municipalidad		Tramites	Guacilda Valenzuela U.	120
1-8-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	centro		Deficiencia de los niños	Guacilda Valenzuela U.	120
9-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	18 sept	22 21	Reunión de Directivos	Guacilda Valenzuela U.	120
9-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	18 sept	22 21	Reunión Asamblea Unidad	Guacilda Valenzuela U.	120
9-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	San Marcos		Tramites	Guacilda Valenzuela U.	120
9-2017	Pob. Suam Nel' P'8#1029	camping club de Suam		Tramites de seguro para la comunidad directiva	Guacilda Valenzuela U.	300
3-9-2017	Camping del club de Suam	Pob. Suam Nel' P'8#1029		Reunión del camping a la ciudad	Guacilda Valenzuela	300


 DIRECTOR PRESIDENTE


 Vº Bº TESORERO

REVISO

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION DEL MES:

19.800

ECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$
1/10/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	18 de sept	22 21	Reunión directiva Unidad	Especiala Valmiquela U.	120
1/10/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	18 de sept	22 21	Reunión de Asambleas Unidad	Especiala Valmiquela U.	120
1/10/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	Centro		Tramites	Especiala Valmiquela U.	120
1/12/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	Som. Inocencia		Tramites	Especiala Valmiquela U.	120
1/12/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	18 sept	22 21	Reunión directiva Unidad	Especiala Valmiquela U.	120
1/11/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	18 sept	22 21	Reunión de Asambleas Unidad	Especiala Valmiquela U.	120
1/12/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	Terminal de Ayacucho		Compana muestras epidemiológicas	Especiala Valmiquela U.	120
1/12/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	Dudico		Traslado de casa para Muestreo	Especiala Valmiquela U.	300
1/12/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	Dudico		negocios	Especiala Valmiquela U.	120
1/12/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	Centro		Compra de regalos de Navidad	Especiala Valmiquela U.	120
1/12/2017	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029	Compiang		Traslado de Asistentes	Especiala Valmiquela U.	3.000
1/12/2017	Compiang	Pop. Suam. Mt' P. 8#1029		Regreso a domicilio	Especiala Valmiquela U.	300

Nº Bº PRESIDENTE

Nº Bº TESORERO

REVISO

[Handwritten signature]

LISTADO AGRUPACION UNESID

NOMBRES	APELLIDOS		RUN N°
MIGUEL	LILLO	ARAYA	20941824-K
MIGUEL	REYES	FLORES	17160173-8
YANAHI	LOZA	ZARATE	21067829-8
IVAN	TARRAGA	RAMOS	21381637-3
ANTONIO	CONTRERAS	TORO	20960896-0
JOAO	SILVA	VICENCIO	20723223-8
DAILYN	ZAMBRANO	CASTRO	19356578-6
ANGELO	ARUQUIPA	LARA	22054107-K
JOSE	IGNACIO	PEREZ	21061543-1
RAFAELA	VIDAL	SANGUINO	15009021-0
JOAO	URRUTIA	VALENZUELA	25878124-4
LUIS	VALDEZ	ARAYA	15979954-9
LUIS	MANZANARES	GUTIERREZ	20912772-8
SEBASTIAN	VICTORIANO	MORA	18787559-8
NAYELI	JORQUERA	NARANJO	21150846-9
VINKA	ESTAY	CAMPOS	19356411-9
DAVID	ZUBIETA	HUANCA	21842218-7
RAFAELA	CONTRERAS	RODRIGUEZ	

0106.371.9176



Folio N° 3252075

CUENTA DE AHORRO A LA VISTA

Oficina de Apertura
010 ARICA

AESCOBA1

Número de Cuenta 6

UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE BOW
NOMBRES TITULAR(ES)

Fecha de Apertura
17-Sep-1998

4391

[Handwritten Signature]
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Banco de Negocios
Banco del Estado de Chile
Inicial y...

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

CAMBIO DE LIBRETA

Por EXTRAVIO
en oficina 010 ARICA

de la anterior, folio N° 2120868

efectuado el 16-Dic-2009
N° giros último período

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de disconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparten el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD
Proviene de la Cuenta N°
abierta en el

V° B° JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldos	Caja
01063719176	14OCT14	\$500.000,00	03	1	\$505.000,00	1545A
01063719176	04NOV14	0384 \$500.000,00	05	2	\$5.000,00	1016A
01063719176	17DICI14	\$300.000,00	01	3	\$205.000,00	
01063719176	18MAY15	\$1.000.000,00	01	4	\$1.305.000,00	1346A
01063719176				5		
01063719176				6		
01063719176	10AGO16	\$1.000.000,00	01	7	\$1.055.000,00	
01063719176				8		
01063719176				9		
01063719176	03AGO16	4026 \$500.000,00	05	10	\$555.000,00	1346A
01063719176				11		
01063719176	29MAR17	\$1.000.000,00	01	12	\$1.055.000,00	5761A
01063719176	08AGO17	5471 \$1.000.000,00	05	13	\$55.000,00	1056A
01063719176				14		
01063719176				15		
01063719176	03ENE18	\$1.328.800,00	00	16	\$1.383.800,00	5731A
01063719176	10ENE18	3164 \$1.328.800,00	05	17	\$55.000,00	3759A
				18		
				19		
				20		

Su cuenta es de liquidez inmediata, es decir, los giros no tienen restricción de monto.

