



**RENDICION DE CUENTAS**

SUBVENCIÓN FONDEVE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

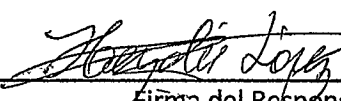
<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>	CLUB ADULTO MAYOR OR BLANCO
<b>RUT</b>	65006786-k
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	HAYDEE LOEZ NEGRETE
<b>CORREO O FONONO CONTACTO</b>	2323710
<b>CUENTA CONTABLE ASIGNADA</b>	121.06.01.709
<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>	999002359
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	10365
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	4041
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	21-09-2017
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	03-09-2018
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 500.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 596.453
<b>REINTEGRO</b>	
<b>SALDO PENDIENTE</b>	-\$ 96.453
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Subvención del año CAMBIANDO NUESTROS HABITOS DE VIDA

**DETALLE DE RENDICION**

IMPLEMENTACION ESTANTE METALICO, LOZA, TERMOS, OTRO					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	35	04-10-17	EDMUNDO RON	ESTANTE METALICO	\$ 240.000
2	119	05-10-17	BERNABE JINCHURA	VAJILLA, HERVIDOR, TERMOS, SERVICIO, VASOS	\$ 155.563
3					
4					
5					
SUBTOTAL					\$ 395.563
300000					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6					
7					
SUBTOTAL					\$ 0
MEDICOS , FARMACIA					
200000					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	3680797	23-09-17	SALCOBRAND	INSUMOS BOTIQUIN	\$ 43.056
9	1644	18-10-17	CRUZ VERDE	pañales, crem hidratante, petri. toa. sec.	\$ 38.235
10	#####	11-11-17	sodimac	caja primeros auxilios	\$ 1.770
11	3809	09-12-17	Farmacia MZ	pañales, crema humectante	\$ 13.500
12	11382	15-12-17	Farmacia Qullani	toallas humedas	\$ 1.350
13	14892	18-12-17	Farmacia Qullani	crema humectante	\$ 2.500
14	357723	24-12-17	Ascencio Calisaya	pañales humedos, crema humectante	\$ 3.900
15	2258	24-12-17	Bellespa Spa	crema humectante	\$ 2.800
16	2116939	25-01-18	Farmacia urgencia	sabanillas	\$ 3.500
17	331858	15-01-18	Farmacia Urgencia	1 pcaron	\$ 7.900

18	7031855279	29-01-18 Farmacia Urgencia	pack pañales adultos	\$ 16.000
19	337064	01-02-18 Farmacia urgencia	sabanillas, cepillo dental y pasta dental	\$ 300
20	343970	22-02-18 Farmacia Urgencia	1 chata,crema humectante,gasa	\$ 10.000
21	V2T16939	20-03-18 Farmacia Urgencia	crema antiescara, sabanillas	\$ 4.700
22	11078	05-03-18 FARMACIA MZ	pañales adulto	\$ 4.000
23	376961	05-03-18 Farmacia Urgencia	pañales adulto	\$ 4.900
24	19668	18-05-18 Farmacia Qullani	toallas humedas	\$ 1.900
25	20121	30-05-18 Farmacia Qullani	crema humectante	\$ 2.300
28	13915	30-04-18 Farmacia Qullani	sabanillas,crema antiescaras	\$ 10.000
29	21981	31-05-18 Salcobrand	viadil	\$ 6.999
31	5687928	31-05-18 comerial Maicao	toallas humedas, desodorante mujer	\$ 3.780
32	30544	Farmacia MZ	pañales, crema humectante	\$ 17.500
			SUBTOTAL	\$ 200.890
TOTAL				\$ 596.453

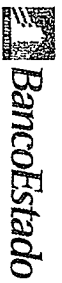
Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografias, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.

  
 Firma del Responsable



Fecha, Arica

24-12-18



Folio N° 0510353

CUENTA DE AHORRO A PLAZO  
CON GIRO INCONDICIONAL  
En Pesos - No Reajutable

8525

Oficina de Apertura

010 ARICA

CHUN017

Número de Cuenta

01065173480

NOMBRE TITULAR (ES)

ADULTO MAYOR ORO BLANCO

Fecha de Apertura

09-SEP-2010

Mes de Capitalización

Septiembre

4992

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

**BANCO DEL ESTADO DE CHILE**  
Sociedad Anónima  
Sede Central  
Avenida Libertador  
Boulevard  
Santiago

**CAMBIO DE LIBRETA**

Por de la anterior, folio N°

N° giros último período

efectuado el

en oficina

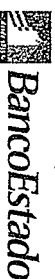
- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que Banco Estado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y 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 discrepancia 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

Vº Bº JEFE

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbfj.cl



Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldo	Caja
01065173480	30SEP15		INT	1	\$9.491,00	0001A
01065173480	19OCT15	\$2.000,00	01	2	\$2.009,49	5374A
01065173480	11NOV15	6380	05	3	\$9.491,00	0105A
01065173480	03ABO16	9005	05	4	\$9.491,00	1186A
01065173480	05ABO16		08	5	\$1.009,49	1011J
01065173480	12AGO16	5752	05	6	\$9.491,00	2517A
01065173480	30SEP16		INT	7	\$13.256,00	0001A
01065173480	\$1.000,00	08	05	8	\$13.256,00	1186A
01065173480	08SEP17	9028	05	9	\$13.256,00	1186A
01065173480	12SEP17		02	10	\$513,256,00	5256J
01065173480	21SEP17	4789	05	11	\$13.256,00	559A
		\$300.000,00		12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		

**CODIGO DE EFECTIVO EN LINEA**

01 Depósito en Efectivo  
02 Depósito con Documento  
03 Dep. con Doccto. sin Libreta

05 Giro sin Efectivo  
06 Giro sin Libreta  
08 Abono  
09 Cargo

01 Dep. sin Efectivo por Contratar  
02 Dep. con Documento por Contratar  
03 Cancelación  
04 Corrección (contrapartida)

Arica, 24 de Diciembre del 2018

Sr.

Gerardo Espindola Rojas y Honorable Consejo Municipal

Presente.

Por intermedio me es muy grato saludarlo a UD y el Honorable Consejo Municipal, aprovecho la oportunidad para desearles unas felices fiestas de fin de año. La presente tiene por objeto explicar a Uds. Las razones del atraso de la Rendición de la Subvención Municipal otorgada el año 2017.-

- 1.- Nuestro Club presento la rendición el día 10 de Noviembre del 2017.-
- 2.- Fui citada para informarme que debía arreglar algunas cosas respecto de la misma.
- 3.-Que por ser la primera vez que participaba en este tipo de proyecto, cometí un error con respecto a los gastos realizados, pues debí gastar \$200.000 en farmacia y gaste solo \$83061 y \$ 300.000 en implementación y e este rubro gaste \$395563 . Cuando consulté se me dijo que priorizara los gastos ya que se me otorgó la mitad de lo solicitado, y así lo hice.-
- 4.- Por sugerencia del señor Contralor, dijo que fuera comprando poco a poco los insumos médicos hasta completar los \$200.000 que me fueron otorgados y así lo hice motivó por el cual terminé de hacerlo el 03-09-2018 comprando insumos para las socias postradas que tenemos en el Club.-
- 5.-Se sumó otro problema personal de salud de mi esposo muy severo (MELANOMA DE TORSO, O SEA Cáncer de piel grado 3 ) y ambos vivimos solos, lo que nos limita bastante pues ha sido operado en 2 ocasiones teniendo muy serias complicaciones, ruego a Uds. Puedan comprender que no ha habido mala fe, ni falta de ánimo e interés para rendir la cuenta como se debe pero ha habido imponderables que me han limitado el tiempo para terminar lo comenzado.-

Nº Folio: 2.116939

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:

SABANILLAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1 PAQUETE SABANILLAS

TARJETA DE DEBITO

FECHA	25-01-2018	FECHA CONTABLE	26-01-18
NUMERO DE TARJETA	XXXXXXXXXXXX	NUMERO DE CUENTA	B-DB
MONTO CARGA	\$ 500		
FECHA	25-01-2018		
NUMERO DE OPERACION	000956		
CODIGO DE AUTORIZACION	010705		

NO PAGAR SEGUN

Nº Folio: 33.1858

VALOR: \$ 7900

Detalle del Gasto:

1 PICARON.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº - 331858

FARMACIA ANA MARIA  
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.  
FARMACIA

Farmacia Urgencia

Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.

Colón Nº 511

Fono: 582232155

RUT. 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 7900

DÍA	MES	AÑO
15	ENE	2018

Hércules RUT 96858.950-4 - F2220356

FARMACIA ANA MARIA

PICARON.



N° Folio: 343970

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

CHATA  
CREMA HUMECTANTE  
GASA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 343970

FARMACIA ANA MARIA  
BARBEHITO ARCAVA E.L.R.L.  
FARMACIA  
Farmacia Urgencia

Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.  
Colón Nº 511  
Fono: 582232155  
RUT. 76.422.438-8 - Arica.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 10.000  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
1	22	FEB 2018

RUT. 96.858.950-4 - F-2220356

COPIA CLIENTE

N° Folio: V2T16939

VALOR: \$ 4700

Detalle del Gasto:

CREMA ANTI-ESCARA  
SABANILLAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CREMA ANTI-ESCARA

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
FARMACIA URGENCIA  
COLON 511 SN  
ARICA

59771359279-V16 245

FFCHA	HORA	TERMINAL
19/03/2018	20.57:32	V2T16939
FECHA CONTABLE		20-03-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	B-DB
*****9923	*****828	
MONTO COMPRA		\$4.700
TOTAL:		\$4.700
NUMERO DE OPERACION		000567
CODIGO DE AUTORIZACION		000667

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SABANILLAS





N° Folio: 019668

VALOR: \$ 1900

Detalle del Gasto:

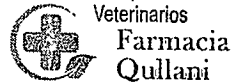
TOALLAS HUMEDAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 019668

Farmacia Ximena Alejandra  
Murillo Salazar E.I.R.L.

Farmacia, Venta Art. Ortopédicos,  
de Tocador, Cosméticos,  
Veterinarios



Diego Portales N° 1599  
Cel.: 959491736

RUT 76.644.491-1 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1900	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
18	5	2018

Imp. ARELY - B. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 020121

VALOR: \$ 2300

Detalle del Gasto:

CREMA HUMECTANTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 020121

FARMACIA PERFUMERIA  
MAXIMO ALEJANDRO  
ZUNAGUA ARANCIBIA E.I.R.L.

FARMACIA Y  
PERFUMERIA

"FARMACIA M Z"

DIEGO PORTALES N° 1380  
FONO: 58 - 2 223824

RUT: 76.708.241-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2300	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
	May	2018

Imp. "RAFI-GRAP" Ebn 9230470 - Arica  
Copia - Cliente.

N° Folio: 357723

VALOR: \$ 3900

Detalle del Gasto:

PANOS HUMEDOS.

CREMA HUMECTANTE.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 357723

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
NACIONAL E INTERNACIONAL

EXPORTACION, IMPORTACION, CARNICERIA,  
LACTEOS, CONFITES, PERFUMERIA, COSMETICOS,  
PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y AGRICULTOR

C. Matnz René Schneider N° 2675 P. Cabo Arca  
Suc. Pampa Concordia - Lote 32 Chacalluta  
Suc. Super Agro Santa Maria - Local 132 - 133  
Suc. Super Agro Santa Maria - Local 106  
Sucursal 21 de Mayo N° 626

RUT.: 14.745.783-9/Arica  
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$3.900

DIA	MES	AÑO
24	12	2017

Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono 2 227212 / Cel 9 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 002258

VALOR: \$ 2800

Detalle del Gasto:

CREMA HUMECTANTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 002258

BELLESPA SPA  
PERFUMERIA, COSMETICOS,  
ACCESORIOS, VENTA DE  
ART. DE COSMETOLOGIA

C.M.: 18 de Septiembre N° 165 - 171  
Locales 35 - 36 - 37

Suc.: 18 de Septiembre N° 165 - 171  
Locales 39 - 40

Suc.: 18 de Septiembre N° 165 - 171  
Locales 56 - 57 - 58

RUT.: 76.781.961-7 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2800

TOTAL	DIA	MES	AÑO
	24	12	2017

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

N° Folio: 011382

VALOR: \$ 1350

Detalle del Gasto:

TOALLAS HUMEDAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 011382 S

Farmacia Ximena Alejandra  
Murillo Salazar E.I.R.L.  
Farmacia, Venta Art. Ortopédicos,  
de Tocador, Cosméticos,  
Veterinarios



Farmacia  
Qullani

Diego Portales N° 1599

Cel.: 959491736

RUT 76.644.491-1 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1350		
TOTAL		
DÍA 13	MES 12	AÑO 2012

Imp ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 14892

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

CREMA HUMECTANTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 014892 S

Farmacia Ximena Alejandra  
Murillo Salazar E.I.R.L.  
Farmacia, Venta Art. Ortopédicos,  
de Tocador, Cosméticos,  
Veterinarios



Farmacia  
Qullani

Diego Portales N° 1599

Cel.: 959491736

RUT 76.644.491-1 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500		
TOTAL		
DÍA 10	MES 12	AÑO 2012

Imp ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 013915

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

SABANILLAS  
CREMA ANTI-ESCARAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 013915

Farmacia Ximena Alejandra  
Murillo Salazar E.I.R.L.  
Farmacia, Venta Art. Ortopédicos,  
de Tocador, Cosméticos,  
Veterinarios



Farmacia  
Qullani

Diego Portales N° 1599

Cel.: 959491736

RUT 76.644.491-1 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 10.000  
DIA 30 MES 1 AÑO 20

Imp. ARELY - P. Aguirre Corda 1446 - Fono 2220883

COPIA CLIENTE

N° Folio: 00021981

VALOR: \$ 6999

Detalle del Gasto:

1 VIAJIL

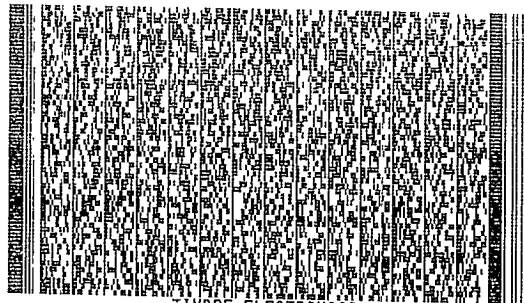
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.031.071-9  
AVDA DIEGO PORTALES 640 LBH 1121  
C.M: AV LIB. BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO  
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION: V53.3 17 05.18 OPTIM  
D: 00021981 T: 1261 L: 616 C: 004  
FECHA EMISION : 31/05/2018 HORA : 11:37

VIADIL 5mg GTAS.1 TU 6.999

LEY DE REDONDEO 01  
EFECTIVO 10.000  
CAMBIO 3.000  
TOTAL 6.999

ATENDIDO POR : SANDRA MALUENDA



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 357285233 CAJA: 4  
Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)



3903572852336



Club Adulto Mayor  
★ ORO ELINCO ★  
Fund. 26 Agosto 2008  
Pers. Jurid. 2684  
A R I C A

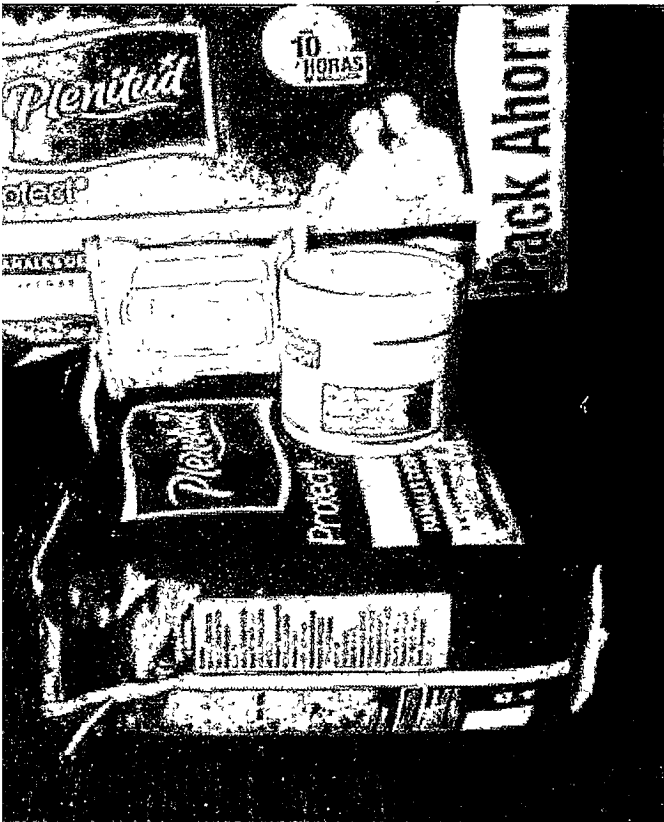
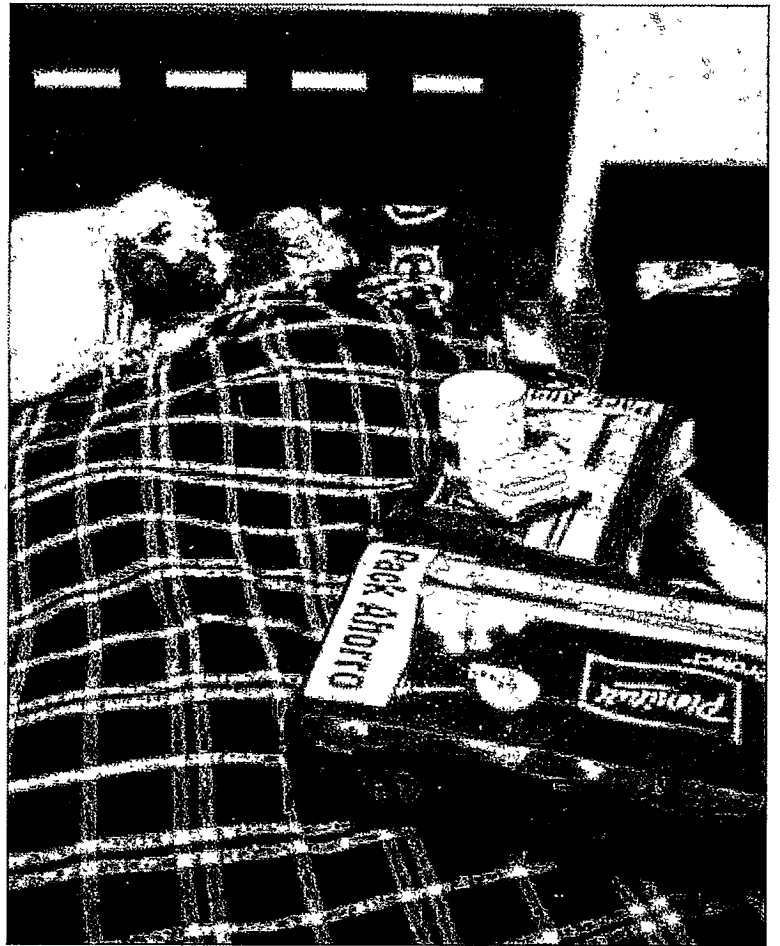


PARK AHOHO

PARK AHOHO

Playtex

THOMAS  
EDGE

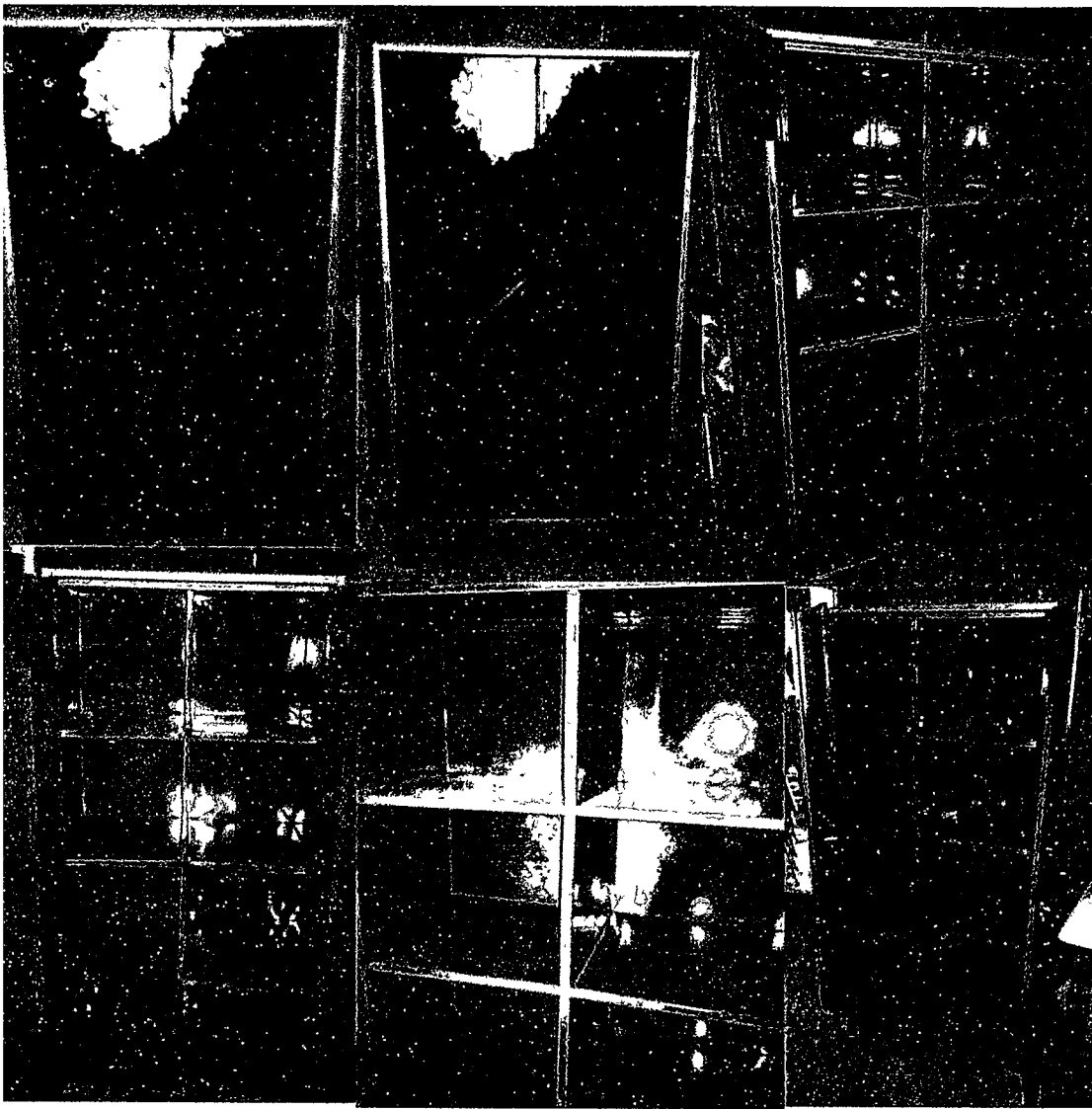




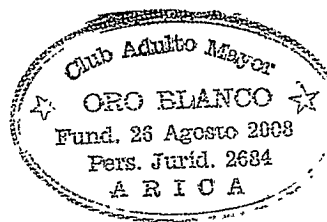
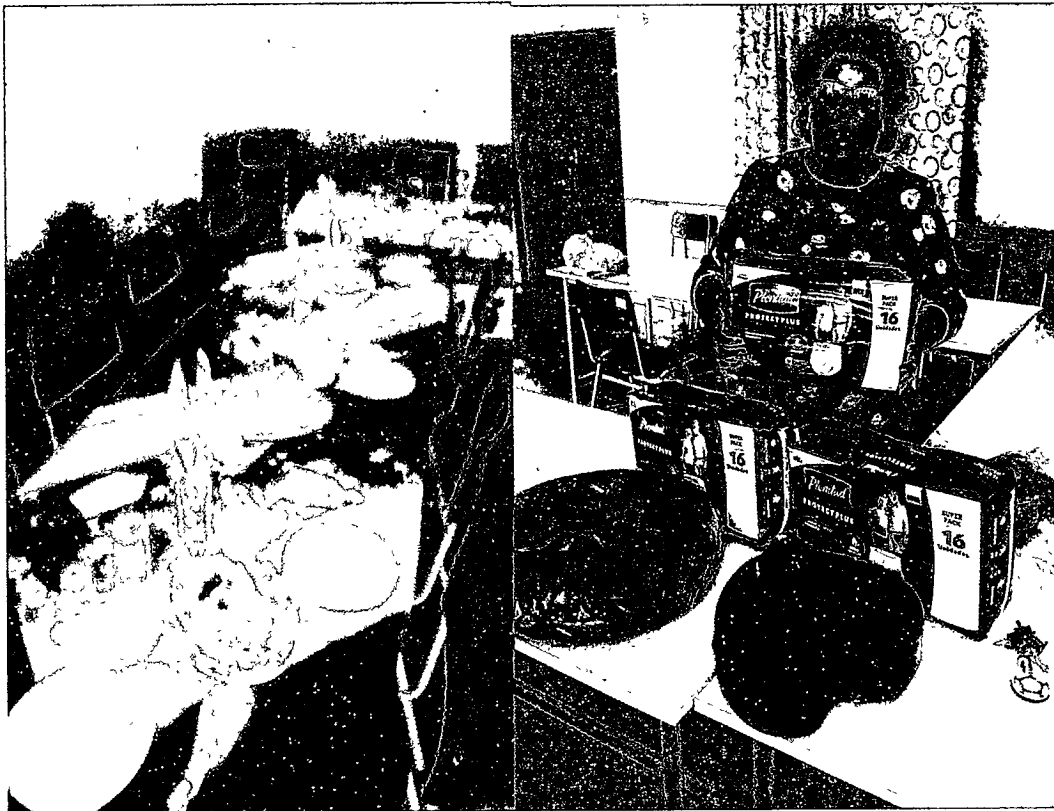
Club Adulto Mayor  
★ ORC FINANCO ★  
Fund. 26 Agosto 2008  
Pers. Jurid. 2684  
A R I C A

Fund. 26 Agosto 2008  
Pers. Jurid. 2684  
A R I C A





Club Adulto Mayor  
★ ORO BLANCO ★  
Fund. 26 Agosto 2008  
Pers. Jurid. 2634  
A R I C A



# ACTA DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS MEDICOS

Arica, 26 de Octubre del 2017

Haydee Lopez Negrete, rut: 6.841.623-K, domiciliada en calle Lauca N° 1321 de la ciudad de Arica, Representante legal del Club de Adultos Mayores "ORO BLANCO" RUT: 65.006.786-K y su Directiva hacen entrega de 2 paquetes de pañales de 08 unidades cada uno, a la familia de la socia señora DOMINGA ELENA ROCHA BASCOUR, domiciliada en Pedro Aguirre Cerda N°2105 RUT: 2993951-3 quien se encuentra postrada y requiere de estos elementos.

Recibe conforme la señora encargada de la paciente :

NOMBRE LUIS PIZARRO ROCHA

RUT 5689867-2

DIRECCION P.A. CERDA N° 2105

FIRMA O HUELLA PERSONA ENCARGADA.....

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.....



## ACTA DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS MEDICOS

Arica, 17 de Octubre del 2017

Haydee Lopez Negrete, rut: 6.841.623-K, domiciliada en calle Lauca N° 1321 de la ciudad de Arica, Representante legal del Club de Adultos Mayores "ORO BLANCO" RUT: 65.006.786-K y su Directiva hacen entrega de 2 paquetes de pañales de 22 unidades cada uno, 1 paquete de sabanillas, una crema antiescaras, paños húmedos, a la familia de la socia señora JUANA GARRIDO CAQUEO, quien se encuentra postrada y requiere de estos elementos.

Recibe conforme la señora encargada de la paciente :

NOMBRE.....*Maria Codeceo*.....

RUT.....*7.527.384-3*.....

DIRECCION.....*Cosapilla 1437*.....

FIRMA O HUELLA PERSONA ENCARGADA.....*M Codeceo*.....

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.....*Haydee Lopez*.....



Arica, 24 de Diciembre del 2018

Sr.

Gerardo Espindola Rojas y Honorable Consejo Municipal

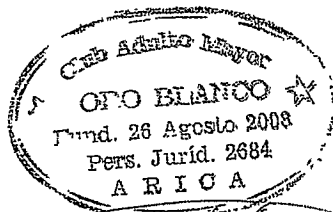
Presente.

Por intermedio me es muy grato saludarlo a UD y el Honorable Consejo Municipal, aprovecho la oportunidad para desearles unas felices fiestas de fin de año. La presente tiene por objeto explicar a Uds. Las razones del atraso de la Rendición de la Subvención Municipal otorgada el año 2017.-

- 1.- Nuestro Club presento la rendición el día 10 de Noviembre del 2017.-
- 2.- Fui citada para informarme que debía arreglar algunas cosas respecto de la misma.
- 3.-Que por ser la primera vez que participaba en este tipo de proyecto, cometí un error con respecto a los gastos realizados, pues debí gastar \$200.000 en farmacia y gaste solo \$83061 y \$ 300.000 en implementación y e este rubro gaste \$395563 . Cuando consulté se me dijo que priorizara los gastos ya que se me otorgó la mitad de lo solicitado, y así lo hice.-
- 4.- Por sugerencia del señor Contralor, dijo que fuera comprando poco a poco los insumos médicos hasta completar los \$200.000 que me fueron otorgados y así lo hice motivo por el cual terminé de hacerlo el 03-09-2018 comprando insumos para las socias postradas que tenemos en el Club.-
- 5.-Se sumó otro problema personal de salud de mi esposo muy severo (MELANOMA DE TORSO, O SEA Cáncer de piel grado 3 ) y ambos vivimos solos, lo que nos limita bastante pues ha sido operado en 2 ocasiones teniendo muy serias complicaciones, ruego a Uds. Puedan comprender que no ha habido mala fe, ni falta de ánimo e interés para rendir la cuenta como se debe pero ha habido imponderables que me han limitado el tiempo para terminar lo comenzado.-

5.- También informo que nuestro Club ha hecho un aporte de \$ 96.453 dentro de este periodo al proyecto pues nuestras socias así lo demandan. Como una forma de demostrar que siempre ha habido un interés por tener las cuentas claras en todos los organismos públicos y más aún con Nuestra Honorable Municipalidad de Arica.-

Por todo lo anteriormente expuesto agradeceré aceptar las excusas de lo sucedido y procedo a hacer entrega de la RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2017.-



HAYDEE LOPEZ NEGRETE

PRESIDENTA



Arica, Lunes 25 de Junio del 2018

EPICRISIS MEDICA Y CARNE DE ALTA  
CENTRO DE RESPONSABILIDAD  
CR Gestion Clinica Quirurgica General

Antecedentes Personales

Nombre: FRANCISCO OSVALDO LACOSTE SEPULVEDA Rut: 6585232-2  
N de Ficha: 105900 Prevision: FONASA D  
Direccion: LAUCA 1321 Genero: M  
Edad: 67 Servicio: Cirugia Aislamiento  
Fecha Nac.: Fono :

Antecedentes de Hospitalizacion

Fecha Ingreso: 01-06-2018 Fecha Egreso: 25-06-2018 Dias Estadia: 24

Destino: Traslado: -

Diagnostico Egreso:

Otros Diagnosticos 1) MELANOMA DORSAL RECIDIVADO  
2) INFECCION HERIDA OP  
3) DM  
4) HTA

Fundamento: CLINICO QUIRURGICO

Controles con especialidad

Control especialidad: NO

Intervenciones

Intervencion:	1202025 Herida o dehiscencia, sutura de (proc., aut.)		
Fecha:	2018-06-22 13:29:27	Cirujano:	CABRERA, PABLO

Indicaciones al Alta

1. Evolucion y Resultado : PACIENTE CON ANTECEDENTES DE MELANOMA DORSAL IZQ RESECADO (MARZO 2018), INGRESA CON RECIDIVA LOCAL. SE REALIZA AMPLIACION Y RESECCION DE CICATRIZ PREVIA Y ADEMAS SE RESECAN 2 LESIONES (NEVOS). EVOLUCIONA BIEN DE LA RESECCION PRINCIPAL, PERO CON INFECCION DE LA MENOR (NEVO). SE MANEJA CON CURACIONES Y ATB Y EVOLUCIONA EN FORMA FAVORABLE. SE DECIDE ALTA.

2. Indicaciones :

1. REGIMEN DIABETICO
2. REPOSO RELATIVO
3. MEDICAMENTOS HABITUALES
4. CURACIONES EN CONSULTORIO
5. CONTROL CON DR VICTOR ARAMAYO EN 7 A 10 DIAS

3. Observaciones :

DOMINGO MONTALVO VASQUEZ  
Medico





N° Folio: 56878928

VALOR: \$ 3780

Detalle del Gasto:

TOALLA HUMEDA  
DESODORANTE

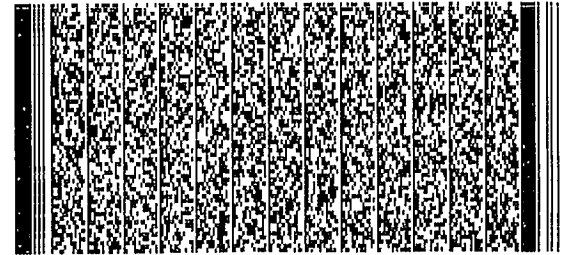
COMERCIAL MAICAO LTDA.  
R.U.T.: 79500520-K  
C.M.: AVDA. EL SALTO # 4875, OF. 501, HUECHURABA  
Giro: PERFUMERIA, LIBRERIA, ART. ASEO, MENAJE, JUGUETERIA,  
CONFITES, IMP.Y COM.AL POR MENOR ART. JOYERIA,  
FANTASIAS, RELOJERIA Y ART.OPTICOS, SALON BELLEZA

Local: 258 ARICA 2  
Direccion: 21 de mayo 465, ARICA 2  
ARICA 2  
Fecha Emision: 31-05-2018 Hora: 11:45:08 Trans: 70687

Caja: 3 Boleta Electronica Nro: 56878928

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
32430-F_SET TOA.HUM.AC.E	1	1.990	1.990
30118-DEO MUJER SPRAY A/	1	1.790	1.790
SUBTOTAL BOLETA \$			3.780
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			3.780
Efectivo		\$	10.000
Suma de sus pagos		\$	10.000
Su vuelto		\$	6.220

No se pierda nuestro programa de puntos!!!  
Cajera: apoyo 400688



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

N° Folio: 030544

VALOR: \$ 17500

Detalle del Gasto:

PORTALES  
CREMA HUMECTANTE

N° 030544

FARMACIA PERFUMERIA  
MAXIMO ALEJANDRO  
ZUNAGUA ARANCIBIA E.I.R.L.  
FARMACIA Y  
PERFUMERIA

"FARMACIA M 2"

DIEGO PORTALES N° 1380  
FONO: 58 - 2 223824

RUT: 76.708.241-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 17500  
TOTAL  
DIA 03 MES SEPT AÑO 2018

Imp "RAFI-GRAT" Cono 2430470 - Arica  
Copia - Cliente.

**BERNABE JINCHUNA CONTRERAS**  
 Giro: VENTAS DE ARTICULOS PARA EL HOGAR  
 TIENDA PAQUETERIA Y JUGUETERIA  
 COLON 757 7-24 C.C.PAYACHATAS- ARICA  
 eMail : RBARBIER12003@HOTMAIL.COM Telefono :  
**TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

**R.U.T.:21.577.925- 4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº119**

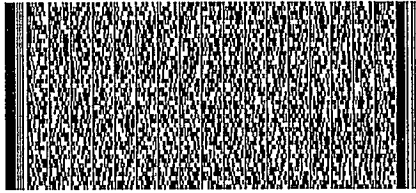
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 05 de Octubre del 2017

**SEÑOR(ES):** ADULTO MAYOR ORO BLANCO  
**R.U.T.:** 65.006.786- K  
**GIRO:** ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
**DIRECCION:** san jose 1415  
**COMUNA** arica **CIUDAD:** arica  
**CONTACTO:**  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pak de vasos	5	2.101			10.505
-	thermos	3	12.605			37.815
-	set de servicios	5	5.042			25.210
-	platos bajos	30	1.065			31.950
-	olatos servilliteros	30	841,5			25.245

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

<b>MONTO NETO</b>	<b>\$</b>	<b>130.725</b>
<b>I.V.A. 19%</b>	<b>\$</b>	<b>24.838</b>
<b>IMPUESTO ADICIONAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>155.563</b>



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.  
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
DIRECCIÓN. COLON 601, ARICA

RUT : 78.818.110-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1644**

S.I.I - ARICA

FECHA EMISION: 18-10-2017

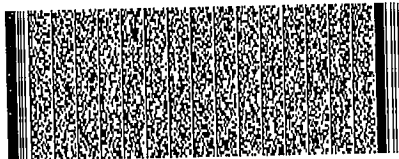
SEÑORES : ADULTO MAYOR ORO BLANCO  
DIRECCION : SAN JOSE 1415  
GIRO : ADULTO MAYOR

R.U.T. : 65006786-K  
CIUDAD : ARICA  
COMUNA : ARICA

OBSERVACIONES:

VENCE EL:

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS	VALOR
	PETRI.TOA.DESM. SEC/SEN.25	1	1.168	0	1.168
	PLENITUD PROT.PAÑAL MX22	2	13.235	0	26.470
	S.CARE CR.HIDRA.DERM.500G.	1	4.492	0	4.492
SON Treinta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos					
Nombre _____ R.U.T. _____				MONTO NETO	\$ 32.130
Fecha _____ Recinto _____ Firma _____				MONTO EXENTO	\$ 0
*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).				IVA 19 %	\$ 6.105
				TOTAL	\$ 38.235



Powered by Paperless

CEDIBLE



**EDGARDO EDMUNDO RON TAPIA**

Giro: FABRICA DE MUEBLES DE MADERA Y METALICOS, SALON DE VENTAS

JOSE SANTOS CHOCANO 2386- ARICA

eMail : MUEBLES.RON@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:3.510.421- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº35**

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

Fecha Emision: 04 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): ADULTO MAYOR ORO BLANCO

R.U.T.: 65.006.786- K

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: san jose 1415

COMUNA arica

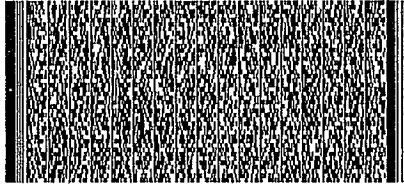
CIUDAD: arica

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	estante metalico	1	- 201.681			201.681

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 201.681

I.V.A. 19% \$ 38.319

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 240.000



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.  
 GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 DIRECCIÓN. COLON 601, ARICA

RUT : 78.818.110-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1644**

S.I.I - ARICA

FECHA EMISION: 18-10-2017

SEÑORES : ADULTO MAYOR ORO BLANCO  
 DIRECCION : SAN JOSE 1415  
 GIRO : ADULTO MAYOR  
 R.U.T. : 65006786-K  
 CIUDAD : ARICA  
 COMUNA : ARICA

OBSERVACIONES:

VENCE EL:

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS	VALOR
	PETRI.TOA.DESM. SEC/SEN.25	1	1.168	0	1.168
	PLENITUD PROT.PAÑAL MX22	2	13.235	0	26.470
	S.CARE CR.HIDRA.DERM.500G.	1	4.492	0	4.492

SON Treinta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos		MONTO NETO	\$ 32.130
Nombre _____ R.U.T. : _____		MONTO EXENTO	\$ 0
Fecha _____ Recinto: _____ Firma: _____		IVA 19 %	\$ 6.105
*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		TOTAL	\$ 38.235

