



**RENDICION DE CUENTAS**

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO

<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>	Agrupacion un nuevo Enfoque para el Síndrome Down-Unesid				
<b>RUT</b>	74380000-1				
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	Patricia Araya Garcia				
<b>CORREO O FONOS CONTACTO</b>	96638124				
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	1210601290				
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	4351				
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	2171				
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	02-05-2017				
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	31-12-2017				
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 1.500.000				
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0				
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 0				
<b>REINTEGRO</b>					
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 1.500.000				
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	Subvención del año				
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					
<b>CUENTA N°:</b> 215.					
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b> 1.500.000					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor		Valor
<b>articulo Electronico otros</b>					
1	10452	19-12-17	Basurto	teclado mod.xda-129v	\$ 300.300
				Total	\$ 300.300
<b>infraestructura</b>					
2	23330	04-08-17	Claudio Toledo c.	Materiales	\$ 28.500
	809799	20-09-17	Abraham Leyton P.	Materiales	\$ 5.900
	446686491	05-10-17	Sodimac S. A.	Materiales	\$ 33.480
	457094931	27-12-17	Sodimac S. A.	Materiales	\$ 28.320
	457822839	27-12-17	Sodimac S. A.	Materiales	\$ 4.870
				Total	\$ 101.070
<b>alimentacion</b>					
3	825072	20-05-17	Mauricio tintaya ltda	alimentacion	\$ 7.200
	393	27-05-17	Donde rola spa	Alimentacion	\$ 15.000
	236921	13-08-17	Raul Maluenda m.	alimentacion	\$ 6.600
	7684	22-09-17	Soc.Arauco	Alimentacion	\$ 17.327
	461	23-09-17	Ernestina Plaza R.	alimentacion	\$ 18.000
	341584	22-09-17	Eugenia Maita F.	alimentacion	\$ 6.330
	73039	02-09-17	Soc.Claros Gutierrez	alimentacion	\$ 8.700
	463	23-09-17	Ernestina Plaza R.	alimentacion	\$ 2.000
	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
	39347	18-11-17	Lo Nuestro	alimentacion	\$ 67.000
	889475	17-11-17	Isabel Alvarez Ch.	alimentacion	\$ 2.300
	19811829	20-12-17	Las Delicias	alimentacion	\$ 5.000
				Total	\$ 200.027

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
	16808	08-10-17	F.Davila Ltada	Medicamentos y Afines	\$ 25.000
	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
	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
	336582431	27-12-17	Salcobrand	Medicamentos y Afines	\$ 2.990
	853505	30-12-17	Cruz Verde	Medicamentos y Afines	\$ 9.671
				Total	\$ 150.390

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	\$ 64.600
	Leyla Castro p.	tramites	\$ 45.000
	Margarita Valenzuel	tramites	\$ 45.000
		Total	\$ 154.600



Firma del Responsable

UNESID  
UN NUEVO ENFOQUE PARA  
EL SINDROME DOWN  
Fundada 28 - 05 - 1996

Fecha, Arica 30-12-2017

## 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 DOW  
NOMBRES TITULAR (ES)

Fecha de Apertura  
17-Sep-1998

4391

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

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

CAMBIO DE LIBRETA

Por **EXTRAVIDO** de la anterior, folio N° 2120868 efectuado el 16-Dic-2009  
en oficina 010 ARICA N° giros último período

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet [www.bancoestado.cl](http://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](http://www.sbif.cl)



aseo y oficina

0.04543  
**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 MES AÑO  
 01 5 2017

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621  
 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 \$ 4190

Boleta de ventas y servicios  
 DIA MES AÑO  
 05 JUN 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 VTA. DE PAN  
 \*SAN CARLOS\*  
 Vicuña Mackenna N° 616  
 RUT.: 23.974.463-K - ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3500

DIA MES AÑO  
 20 6 2017

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

Nº 10336  
 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 \$ 7740

Boleta de ventas y servicios  
 DIA MES AÑO  
 21 6 17

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 VENTA Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 1700

DIA MES AÑO  
 16 2 2017

Site Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - 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 MES AÑO  
 10 OCT 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 MES AÑO  
 23 10 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 MES AÑO  
 16 NOV 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374  
 COPIA CLIENTE

Nº 186993  
**SILVIA MARGISA OVANDO ALANOCA**  
 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 VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 11.880

DIA MES AÑO  
 18 11 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.: 10.688.402-1 - Arica  
 Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3000

DIA MES AÑO  
 15 11 2017

Imp. NewGraphic G. Lagos 713 - Telef: 58 2234937 - Arica

-1-  
 344978  
**SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA**  
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA  
 Japon de la Economía  
 G. Velásquez N° 723 - Fono: 58 2233805  
 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.: 12.607.837-4 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 4700

DIA MES AÑO  
 10 11 2017

IMPRESIONES JRS - FONOL: 9...

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  
ITAL \$3390  
CASH \$3390  
CLERK 11 No.070640  
00000

Nº 079843  
MONICA MARIA  
APAZA CONDO  
FRUTAS, VERDURAS, HUEVOS,  
CONDIMENTOS, ABARROTES,  
PRODUCTOS DE ASEO  
Casa Matriz: Santa Maria Nº 2141  
Loc: 253-270 - AGRO SANTA MARIA  
Suc: Santa Maria Nº 2141 - Local 271  
AGRO SANTA MARIA  
RUT: 12.832.413-5 - A R I C A  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1000		
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

*Japan 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 DANGILO  
ABARROTES, LACTEOS,  
CECINAS, ROTISERIA, BAZAR, LIBRERIA  
PAQUETERIA, FRUTAS, VERDURAS,  
JUEGOS DE HABILIDAD - DESTREZA,  
TELÉFONO - BOTILLERIA  
C. M.: Rene Schneider Nº 2626 -  
Población Cabo Arica  
Suc.: Botilleria "EL PECADOR"  
Rene Schneider Nº 2626 - Pobl. Cabo Arica  
U.T.: 13.004.843-9 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 4200		
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

"HOGAR IDEAS"  
Colón Nº 460 - Fono: 2 230149  
R.U.T.: 76.508.040 - 1 / Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 10300		
DIA	MES	AÑO
25	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

*Japan 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
6		2018

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621  
DUPLICADO - CLIENTE

- Nº 355290

RICARDO EDUARDO  
VIRRUETA CONTRERAS  
CONFITERIA, CIGARRILLOS, MINIMARKETS  
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS,  
CONTRATISTA DE OBRAS Y ENFERMERIA,  
COMPRA VENTA Y ALQUILER  
EXCEPTO ALMOGRODOS  
DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS  
C.M.: 21 de Mayo #590  
Suc.: Colón # 308

RUT: 8.527.321 - 5 Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 1100		
DIA	MES	AÑO
7	12	2017

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2514277 - Arica



# A Alimentación

**Nº 825072**

**MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.**  
 VERDI M.A.T. LTDA.  
 Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos Lacteos y Bebidas  
 Super Agró Sta. María Fono: 2247933  
 Avda. Santa María 2141 Loc. 10  
 Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080  
 Suc. 2: Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881

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

VALOR TOTAL		
\$ 7200		
DIA	MES	AÑO
20	07	17

Imp. Screen Imp F 2589994 - G. Lagos 660 - Arica  
 Copia - Cliente.

**Nº 000393**

**DONDE ROLA SPA.**  
 ELABORACION Y VENTA DE ALIMENTOS

SANTA MARIA Nº 2141 - 01  
 RUT: 76.687.833-4 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$		
TOTAL 1500		
DIA	MES	AÑO

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677  
 Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.315.135-1  
 DUPLICADO: CLIENTE

**Nº 236921**

**RAUL ALBERTO MALUENDA MALUENDA**  
 ALMACEN AL POR MENOR, ROTISERIA, BOTILLERIA, CARNES ROJAS, BLANCAS Y OTROS, SANDWICHES AL PASO INTERNET, CENTRO DE ELABORADOS, VERDURAS, FRUTAS, CONFITERIA, CIGARRILLOS Y OTROS, ART. DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE ORIGINA

*Real Delli*  
 C.M.: Lionel Valcarlos Nº 287 Miramar Sur II  
 Suc.: Lionel Valcarlos Nº 285 Miramar Sur II  
 Suc.: San Ignacio de Loyola Nº 121  
 RUT: 10.305.302-1 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 6600		
DIA	MES	AÑO
18	8	2017

Imprenta INDUGRAF Las Brisas Nº 2518, Arica  
 Fono 59-2470028 - 38-2227203 - Rut: 8.222.047-K  
 COPIA - CLIENTE

RCT# 7684 L# 000001 C035 0  
 22 05 17(FRI) 20 50 CLK# 0016

RESUMEN

g	WEIGHTg	PRICE	
INTRO POLLO	1399	4.850	6785
INTRO POLLO	1399	4.812	6452
CHORIZO PF POTE.	2500	X 1 PCS	2500
WIENESAS CARIWA	1590	X 1 PCS	1590
SUB TOTAL			17327
TOTAL	4 PCS		17327

**Nº 000461**

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

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

LOS AVELLANOS Nº 2535  
 POBLACION CABO AROCA  
 RUT: 76.698.073-2 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 18000		
DIA	MES	AÑO
23	8	2017

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - 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/O SERVICIOS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$		
Total 6330		
Día	Mes	Año
22	09	2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277  
 DUPLICADO: CLIENTE

**Nº 073039**

**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/O SERVICIOS

\$		
TOTAL 8700		
DIA	MES	AÑO
29		2017

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

**Nº 000463**

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

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

LOS AVELLANOS Nº 2535  
 POBLACION CABO AROCA  
 RUT: 76.698.073-2 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 2000		
DIA	MES	AÑO
23	9	2017

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



# 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 Nota de Venta :  
 Vendedor : 1 - COMUNITARIO

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"  
 19 DIC 2017  
 CANCELADO

Son TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS Pesos -

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



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://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 4°, la letra c) del artículo 5° de la ley 19 983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

# Infra estructura

**Nº 023330**

CLAUDIO FRANCISCO  
TOLEDO CABRERA  
FERRETERIA E.I.R.L.  
VENTA DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y CONSTRUCCION  
~~PIPIPIPI FERRETERIA E.I.R.L.~~  
Avda. Tucapel # 2152  
R.U.T. 76.121.738-0 Arica  
Boleta de Venta y Servicios

\$		
DIA	MES	AÑO

Imp LA TRIBUNA Tucapel-2208  
**DUPLICADO: CLIENTE**

809799

**ABRAHAM MOISES  
LEYTON POBLETE**  
FERRETERIA  
**EL NEGRO**

Casa Matriz: Maipú Nº 409  
Fono: 2476762  
Sucursal: Maipú Nº 415  
ARICA

RUT.: 9.020.635-4  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5900		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

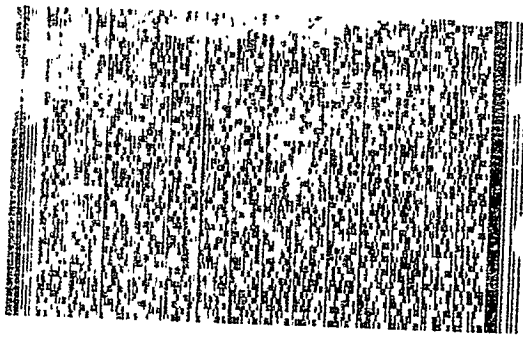
LA UNION Ltda. R. Lynch 711 RUT 77 066.210-5 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

SODIMAC S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
ARICA

**REVISADO CONTROL 5-6**  
RUT : 96.792.430-K  
#2985  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
CALLE CAJERA (O) CAJA SSC 13:21

130762? TABLITA PPR 20M X 3M5  
CU 12 X 2 790 33.48

TOTAL 33.460  
#4##  
Formas de Pago  
Efectivo 3480  
Monto al Cliente 40.000  
Monto en Cte 6.520  
#12041-2115  
CAJERA(O) CAJA SSC



IBRE ELECTRONICO S.I.I.  
ES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SU COMPRA  
BOLETAS PERSONALIZADA  
VISITENOS EN [WWW.SODIMAC.CL](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR EL RUT

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
V. SANTA MARIA #2985  
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA. 457094931 27/12/2017  
C:00032 CAJA:0012 CAJERO:319 11:45:32

97292 VIGA PINO OREGON 2X6 4.0M. CE  
U 1 X 15.450 15.450  
35440 PINO OREGON 1X5 3.2M  
U 3 X 4.290 12.870

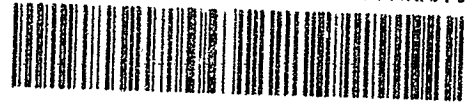
TOTAL 28.320

#4##  
Formas de Pago  
Efectivo 28320  
#5809267-3 JUAN GALEAS OYANADEL  
Monto EF Cliente : 30.000  
Monto en Cte : 1.680  
#20443-1818  
CAJERA(O) TABLITA HARISSOL

**PREVENCIÓN PERDIDAS**  
Mario Zavelata



IBRE ELECTRONICO S.I.I.  
ES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
ELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

SODIMAC S.A.

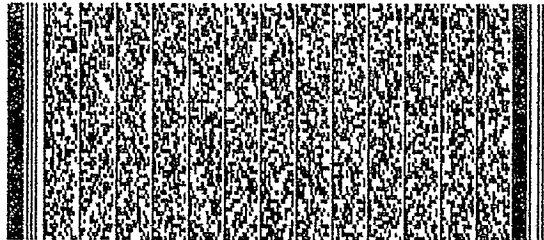
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 457822839 27/12/2017  
CC:00032 CAJA:0019 CAJERO.135 11.23:20

	191116	CLAVO	CTE 3 X 30	1KG	FIXSER.	
CU	2	X		1.040		2.080
	190160	CLAVO	CTE 1			1.0KG
CU	1	X		2.790		2.790

TOTAL 4.870

##3##  
Fornas de Pago  
EF 4870  
07026107-3 ORLANDO ARAVENA ROJAS  
Monto EF Cliente : 10.000  
Vuelto EF : 5.130  
#20443-1818  
CAJERA(O) NIKKY VASQUEZ ESQUIVEL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 da 2007  
Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USIED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

-----  
PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.  
-----

# Medicamentos y Oficinas.

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

Imp: NewGraphic - Lagos 713 | Tel: 59 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.: 76.818.110-8  
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° 4755123

24/07/2017

glopsu madre \$ 1390

glopsu aus \$ 1390

\$ 2780

www.cruzverde.cl

**FARMACIAS Cruz Verde**

GRAFICA COLOR LTDA. - RUT 76 953.960-1 - GENERAL MITRE 1814 - FONDO 22447 0350 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

INVERSION S RIVA S.A. LTD  
C.M. 1179 SERRER  
SUC. 121 DE MAYO 45 A  
ARICA ARI A  
RUT Nro.: 76.57  
GIRO: FARMACIA  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro 75 del 19 de Junio del 2017  
Nro. Fiscal 75577  
2 JACQUELINE GUT MEZA  
**REINVESTIDA**  
Nro. Caja: 0002  
Fecha 17/08/17

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

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007104

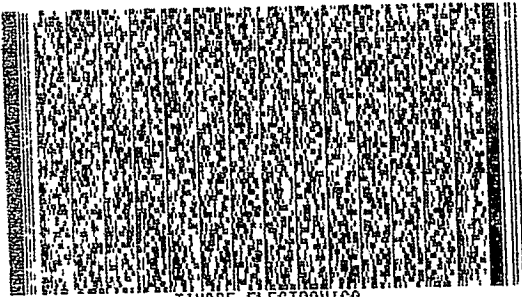
**SALCOBRAND**

SALCOBRAND S.A. RUT 76 031 071-9  
 21 DE MAYO 298 300 ARICA  
 C/M AV LIB PDO OHIGGINS 877 SANTIAGO  
 GERO FARMACIA Y SUPERMERCADO  
 PUNTO VSA / 31 07.17 SERV30  
 U. COMERCIAL T 4248 L 348 C 006  
 FECHA EMISION : 17/08/2017 HORA : 10:53

IMPORTE PLUS MI 10 5.099

DONACION COANIQUEM 01  
 EFECTIVO 20.099  
 CAMBIO 15.000  
 TOTAL 5.099

ATENDIDO POR : VALERIA OLIVARES



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

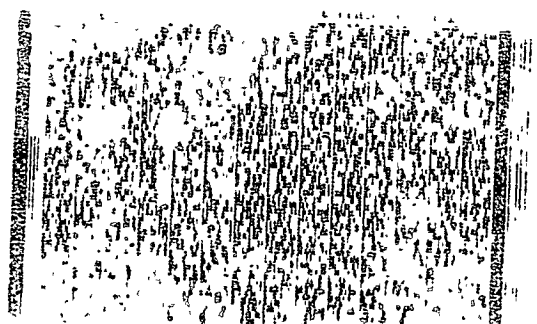
BOLETA ELECTRONICA Nro. 321631281 CAJA: 6  
 Verifique de modo en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)



390321...312813

SRA) LEYLA SABINA C - Cliente Salcobrand

ANUPADA  
 ARICA  
 14.420  
 SUBTOTAL PRODUC. ANT  
 Sub-Total Boleta \$ 14.420  
 Total Descuento \$ 2.844  
 Total Boleta \$ 11.576  
 EFECTIVO \$ 15.000  
 Total Gr \$ 3.424



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  
 Imp: NewGrafic G. Lagos 7131 | Tel: 59 2254997 | Arica  
 Copia - Cliente

016808  
**FARMACIA FARMA**  
**DAVILA LIMITADA**  
 FARMACIA  
  
 Avda. Santa María N° 2010  
 Local 1 - ARICA  
**RUT.: 76.365.532-6**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Gracias por su preferencia  
 TOTAL \$ 2.100  
 DIA MES AÑO  
 05 OCT 17



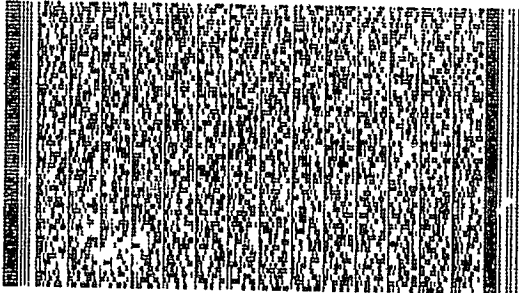
**SALCOBRAND**

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:2401 - L:348 - C 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



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 331308309 CAJA: 4  
 Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://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: 967081**  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000170529  
 Fecha 17/10/17 Hora 14:35:19

1,0000 x 18000,00x0  
 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: P4WF007104

INVERSIONES RIVALCA LTDA.  
 C.M.:LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE  
 SUC.:21 DE MAYO 345 A  
 ARICA - ARICA  
 RUT Nro.: 76.577.170-6  
 GIRO:FARMACIAS

Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal 76577170-66689  
 2 JACQUELINE GUTIERREZ MEZA

**REVISION: 967951**  
 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: P4WF007102

**Sociedad Madariaga Olivares y Compañía Limitada**

TIENDA DE ARTICULOS NACIONALES e IMPORTADOS, TIENDA DE CALZADOS

C. M.: Colon 553 - Clazados 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@smoshoes.com](mailto:ventas@smoshoes.com)

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

Rut.: 79.550.700-0 - Arica/Chile Boleta de ventas y servicios

**Nº 653865**

Cant.	Detalle	Valor
	10 12 77	
DIA	MES	AÑO
30	10	11
TOTAL \$		16990

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 Office G. Lagos 713 | Teléf. 592251997 | Arica  
Copia - Cliente

R. T.: 89.807.200-2  
**NOTA DE CREDITO ELECTRONICA**  
N° 53320316

**FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**  
Caso 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 : 8.839.037-0  
Nombre : GRACIELA VALENZUELA  
Dirección: TUCAPEL 7PSAEJ1293  
Comuna : ARICA

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

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

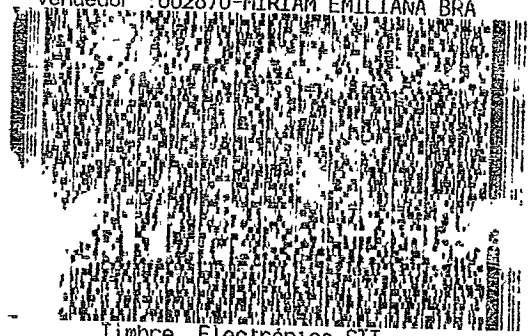
ARTICULO	CANT	PRECIO	DESCUENTO	VALOR
FLUOXETINA BE.COM.20MG.	4	1.250	0	5.000
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>NOTA DE CREDITO</b>	\$ 5.000
PRODUCTOS	1	UNIDADES	4	\$ 5.000
<b>TOTAL NETO</b>				\$ 4.202
<b>TOTAL LAENTO</b>				\$ 0
<b>IVA (19%)</b>				\$ 798
<b>TOTAL:</b>				\$ 5.000

142688 13/11/2017 09:58 LOC- 201 VD: 17311

**FARMACIAS AHUMADA S.A.**  
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial  
Huechuraba  
FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
76.378.831-8  
SOLUCIONAL: 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	\$		2.000
Vuelto Original	\$		10
Fundacion FALP	\$		10
Vuelto	\$		0

Vendedor : 002870-MIRIAM EMILIANA BRA



Timbre Electrónico SII  
Res. 141 del 30-08-2010  
Verifique documento:  
[www.farmaciasahumada.cl](http://www.farmaciasahumada.cl)

Cambio de productos de conformidad  
a lo dispuesto en la Ley N° 19.640  
sobre Protección de los Derechos  
de los Consumidores

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 Boleta Electrónica N°: 842651 Caja: 3  
 Fecha: 16-12-2017 Hora: 20:40:46  
 Sucursal: 507

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.  
 R.U.T.: 78.818.110-8  
 Dirección: 18SEPT1063, ARICA  
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 Boleta Electronica N°: 853505 Caja: 3  
 Fecha: 30-12-2017 Hora: 13:  
 Sucursal: 507  
 CAJA LOS HEROES CONTADO  
 Venta Por Convenio Conv.: 2525/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
KETOPROF.BE.CAP.50MG.20	1	1.670	1.670
SUBTOTAL BOLETA \$			1.670
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			1.670

ARTICULO	CANT	PRECIO
ACTIBRAIN MULTIVIT.TAB.6	1	10.990
***Descuento Convenio		
SUBTOTAL BOLETA \$		
TOTAL EXENTO \$		
TOTAL \$		

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1  
 Dinero \$ 10.000  
 Efectivo \$ 1.670  
 Vuelto \$ 8.330

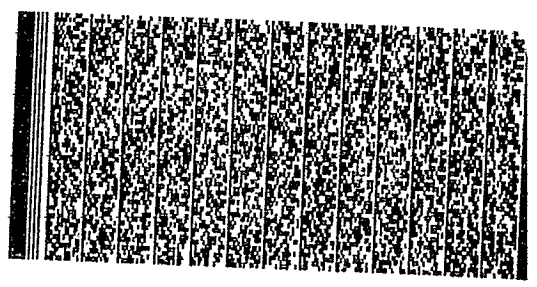
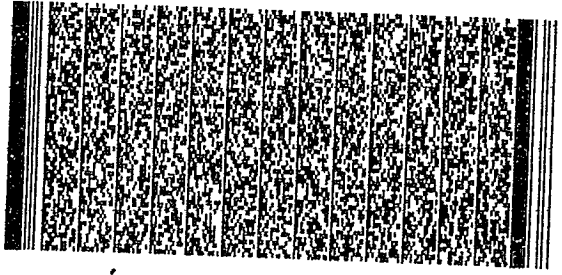
PRODUCTOS 1 UNIDADES 1  
 Ajuste Ley 20.956  
 Dinero \$ 11  
 Efectivo \$ 1  
 Vuelto \$

Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [113616]

JULIO VICTORIANO  
 Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [115]

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

\*\*\* DESCUENTO ENTREGADO POR CONVENIO LOS HEROES,  
 EXCLUSIVO PARA SUS AFILIADOS.  
 MAS BENEFICIOS EN WWW.LOSHEROES.CL \*\*\*  
 A.1338876064



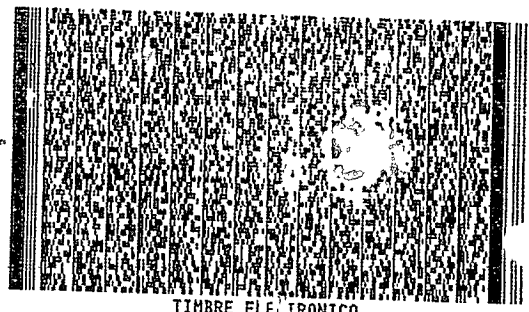
**SALCOBRAND**

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: V52.0 27 11 17 REDON  
 0 00018623 T.9622 L 348 C 004  
 FECHA EMISION: 27/12/2017 HORA: 09:01

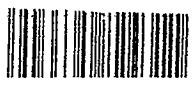
Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

PIELARMINA CLINIC 1U 2 999  
 LEY DE REDONDEO 01  
 EFECTIVO 3.000  
 TOTAL 2.999

ATENDIDO POR: BRENDA VALLEBONA



TIMBRE ELECTRONICO  
 RES EXE No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011  
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 336582431 CAJA: 4  
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T - 89.807 200-2

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

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

Boleta Electrónica N° 1011805490

Caja: 2

Fecha: 20-11-2017

Hora: 14:08:13

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

CAJA LOS HEROES CONTADO

Venta Por Convenio

C. v. 2525/0

ARTICULO	CANT	RECIBO	VALOR
ACEITE PROD NMS CILB MCV	1	5.490	5.490
			824
SUBTOTAL BOLETA \$			4.666
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			4.666

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20 956			4
Dinero	\$		10.000
Efectivo	\$		4.670
Vuelto	\$		5.330

México, E. S. P. A. V. C. S. A.

MAC

1737

INVERSIONES RIVALCA LTDA.

C.M.: CLAUDIO VICUNA 651 - QUILPUE

SUC.: BAQUEDANO 561 - ARICA

FC Nro.: 76.577.170-6

GIRO: FARMACIA

Boleta autorizada por el SII

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

Nro.Fiscal: 76577170-52391

3 IRIS BERRIOS

REMISION N° 331124

Nro. Caja: 0002

Nro. Boleta: 0000187706

Fecha 18/12/17

Hora 19:20:37

D25,00%

1,0000 x 6480,0000

CH4052 ACEITE SARDINAS 1000MG

6480

D25,00%

2,0000 x 1680,0000

BE0001 METFORMINA 850MG 30COMP

3360

Descuento

-2460

TOTAL

7380

EFFECTIVO

10000

Suma de sus pagos

10000

Su Vuelto

2620

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF002290



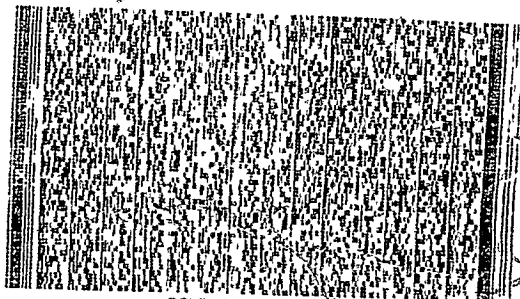
Timbre Electronico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 16.911.119  
21 DE MAYO 2011 ARICA  
CALLE LIB. BJO O'HIGGINS 877 4421661  
FARM. FARMACIA SUPERMERCADO  
VERSION 1520 11/11/11 PION  
DOCUMENTO 1 1520 069 C 064  
FECHA EMISION 19/12/2017 HORA: 10:15

GOVL AP SP DCL 3: 10 2.790  
EFFECTIVO 3.000  
CAMBIO 210  
TOTAL 2.790

ATENDIDO POR: BLANCA SARRAY



TIMBRE ELECTRONICO  
RES 197-2011 DEL 31 DE MAYO DEL 2011  
BOLETA ELECTRONICA Nro. 335430183 CAJA. 4  
Verifique documento en www.salcobrand.cl

## RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

CARGADO DE FONDOS FIJOS  
 RGO QUE OCUPA

*Presidente*

RENDICION DEL MES:

CHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$1
0-05-						
6-05-2017	TOEREA 2463	18 sept	2221	Reunion Unacid	Patricia Oraya	1200
7-05-2017	TOEREA 2463		reunio	Tramites	Patricia Oraya	1200
8-05-2017	TOEREA 2463	18 sep	1350	Reunion consejo consultivo	Patricia Oraya	1200
9-06-2017	TOEREA 2463	18 sept	2221	Reunion directiva Unacid	Patricia Oraya	1200
10-06-2017	TOEREA 2463	18 sept	2221	Reunion de auxilio Unacid	Patricia Oraya	1200
11-06-2017	TOEREA 2463	18 sept.	1350	Reunion of. Social	Patricia Oraya	1200
12-07-2017	TOEREA 2463	18 sept.	2221	Reunion directiva Unacid	Patricia Oraya	1200
13-07-2017	TOEREA 2463	18 sept	2221	Reunion de auxilio Unacid	Patricia Oraya	1200
14-07-2017	TOEREA 2463		Son reuniones 554	Tramites	Patricia Oraya	1200
15-07-2017	TOEREA 2463	18 sept	1350	Reunion Social	Patricia Oraya	1200
16-07-2017	TOEREA 2463	18 sept	2221	Reunion de auxilio Unacid	Patricia Oraya	1200
17-08-2017	TOEREA 2463		Municipalidad	Tramites	Patricia Oraya	1200
18-08-2017	TOEREA 2463		centro	actividad de la mano	Patricia Oraya	1200
19-08-2017	TOEREA 2463		Municipalidad	Tramites	Patricia Oraya	1200
20-09-2017	TOEREA 2463	18 sep	2221	Reunion directiva Unacid	Patricia Oraya	1200
21-09-2017	TOEREA 2463	18 sep	2221	Reunion de auxilio Unacid	Patricia Oraya	1200
22-09-2017	TOEREA 2463	18 sept	1350	Tramites Social	Patricia Oraya	1200
23-09-2017	TOEREA 2463		Compania club de la casa	Tramites de auxilio Unacid	Patricia Oraya	1200

VB° PRESIDENTE

*[Signature]*

VB° TESORERO

*[Signature]*

REVISO

30

## RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ARGADO DE FONDOS FIJOS  
GO QUE OCUPA

RENDICION DEL MES:

Presidencia

FA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ V/L
-10-2017	Torres 2463		18 sept 2221	Reunion directiva mensual	Potencia Oroya	1200
-10-2017	Torres 2463		18 sept 2221	Reunion comités locales	Potencia Oroya	120
-10-2017	Torres 2463		18 sept 1350	Reunion ep. semanales	Potencia Oroya	1200
-10-2017	Torres 2463		rutina	Tormentales	Potencia Oroya	1200
-10-2017	Torres 2463		Sem. martes 551	Tormentales ociosos	Potencia Oroya	120
-10-2017	Torres 2463		18 sept 2221	Reunion	Potencia Oroya	120
-11-2017	Torres 2463		Sem. martes 551	Tormentales ociosos	Potencia Oroya	600
-11-2017	Sem. martes 551		18 sept 2221	Tormentales implementos	Potencia Oroya	3.00
-11-2017	Torres 2463		18 sept 2221	Tormentales implementos y materiales	Potencia Oroya	250
-11-2017	Torres 2463		18 sept 2221	Reunion directiva mensual	Potencia Oroya	1200
-11-2017	Torres 2463		18 sept 2221	Reunion comités locales - Unidad	Potencia Oroya	1200
-11-2017	Torres 2463		rutina	Actividad Dada - Unacadipia	Potencia Oroya	2400
-12-2017	Torres 2463		Sem. martes 551	Reunion ociosos	Potencia Oroya	120
-12-2017	Torres 2463		Reunion la mañana	Actividad organizacion	Potencia Oroya	240
-12-2017	Torres 2463		Tormentales	Reunion martes y jueves	Potencia Oroya	2100
-12-2017	Torres 2463		Dorada	Tormentales para martes y jueves	Potencia Oroya	3000
-12-2017	Dorada		18 sept 2221	Tormentales para martes y jueves	Potencia Oroya	3.00
-12-2017	18 sept. 2221		Torres 2463	Reunion e dominical	Potencia Oroya	600

VºBº PRESIDENTE

VºBº TESORERO

REVISOR (



## RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS  
ARGO QUE OCUPA *Arcebetoriana*

RENDICION DEL MES:

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$
6-05-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	18 sept	22 21	Reunión Almuerzo	Ignacia Valenzuela U.	120
05-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	centro		Tramites	Ignacia Valenzuela U.	120
05-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	centro		Tramites Banco.	Ignacia Valenzuela U.	120
1-06-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	18 de sept	22 21	Reunión dinámico Almuerzo	Ignacia Valenzuela U.	120
06-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	18 de sept	22 21	Reunión Asamblea Almuerzo	Ignacia Valenzuela U.	120
6-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	centro		Municipalidad Tramites	Ignacia Valenzuela U.	120
7-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	18 de sept	22 21	Reunión directiva Almuerzo	Ignacia Valenzuela U.	120
7-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	18 de sept	22 21	Reunión Asamblea Almuerzo	Ignacia Valenzuela U.	120
7-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	San Marcos		Tramites	Ignacia Valenzuela U.	120
7-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	18 de sept	13 50	Reunión Semadi	Ignacia Valenzuela U.	120
7-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	18 de sept	22 21	Reunión oficina Almuerzo	Ignacia Valenzuela U.	120
8-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	Municipalidad		Tramites	Ignacia Valenzuela U.	120
8-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	centro		Definición día del mes	Ignacia Valenzuela U.	120
9-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	18 sept	22 21	Reunión de Directivos	Ignacia Valenzuela U.	120
9-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	18 sept	22 21	Reunión Asamblea Almuerzo	Ignacia Valenzuela U.	120
9-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	San Marcos		Tramites	Ignacia Valenzuela U.	120
9-2017	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029	camping Club de Luaces		Tramites de repasa para la actividad deportiva	Ignacia Valenzuela U.	300
9-2017	Comping del Club de Luaces	Pop. Suam. Mel P. 8# 1029		Reunión del camping a la ciudad	Ignacia Valenzuela	300

  
 Vº PRESIDENTE

  
 Vº TESORERO

REVISO

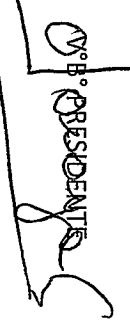



## RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS  
CARGO QUE OCUPA *Secretaria*

RENDICION DEL MES:

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
5/10/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		18 de sept 2221	Reunion directiva Unidad	Esquivela Volante U.	1200.-
7/10/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		18 de sept 2221	Reunion de Asambleas Unidad	Esquivela Volante U.	1200.-
13/10/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		Centro	Tramites	Esquivela Volante U.	1200.-
3/11/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		30m. Mouses	Tramites Unidad	Esquivela Volante U.	1200.-
9/11/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		18 sept 2221	Reunion directiva Unidad	Esquivela Volante U.	1200.-
11/11/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		18 sept 2221	Reunion de Asambleas Unidad	Esquivela Volante U.	1200.-
17/12/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		Terminal de Bepo	Compra muestras epidemiologicas	Esquivela Volante U.	1200.-
18/12/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		o Pichico	Traslado al casa para Muestreo	Esquivela Volante U.	3000.-
18/12/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029	regreso a domicilio	Esquivela Volante U.	1200.-
01/12/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		Centro	Compra de regalos de Navidad	Esquivela Volante U.	1200.-
03/12/2014	Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029		Campezo	Traslado de miembros de comite	Esquivela Volante U.	3000.-
23/12/2014	Campezo		Pob. Suam. Mat' Pi 8#1029	Regreso a domicilio	Esquivela Volante U.	3000.-

  
 PRESIDENTE

  
 TESORERO

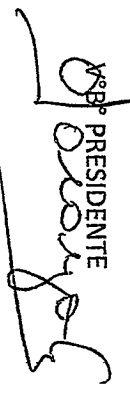
REVISOR CONTRA

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS  
 ARGO QUE OCUPA Tesorero.

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION DEL MES:

FECHA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$
3-9-2017	Amagames # 1047	Camping Club de Juano	traspaso de pago Octidias <sup>18</sup>	Regla Centro P.	3.000
3-9-2017	Camping de Juano	o Amagames 1047	Pago de domicilio	Regla Centro P.	3000
6-9-2017	Amagames # 1047	Centro	Retiro de dinero para mantenimiento	Regla Centro P.	1200
2-10-2017	Amagames # 1047	18 de sept # 2221	Reunión Directiva Juvenil.	Regla Centro P.	1200
10-10-2017	Amagames # 1047	18 de sept # 2221	Reunión de asesores Juvenil	Regla Centro P.	1200
3-11-2017	Amagames # 1047	Centro	Tramites	Regla Centro P.	1200
11-11-2017	Amagames # 1047	18 de sept 2221	Reunión de Directiva	Regla Centro P.	1200
1-11-2017	Amagames # 1047	18 de sept 2221	Reunión de asesores Juvenil	Regla Centro P.	1200
8-12-2017	Amagames # 1047	o Didero	Traspaso de material M. deportivo	Regla Centro P.	3000
8-12-2017	Didero #	o Amagames # 1047	Traspaso de material deportivo	Regla Centro P.	3000
10-12-2017	Amagames # 1047	Lider	Compra de alimentos para camping	Regla Centro	3000
1-12-2017	Amagames # 1047	Partido	Compra de juguetes	Regla Centro	1900

VºBº PRESIDENTE  


VºBº TESORERO  


REVISC

## RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ICARGADO DE FONDOS FIJOS  
 RGO QUE OCUPA *Teresa Rivera*

RENDICION DEL MES:

CHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$1
5-2017	Organos #1047		18 de sept 2221	Reunion Almud.	Regla Castro P.	1200
5-2017	Organos #1047		Centro	tramites	Regla Castro P.	1200
5-2017	Organos #1047		Centro	Tramites Banco	Regla Castro P.	1200
6/2017	Organos #1047		18 de sept 2221	Reunion de directiva Almud	Regla Castro P.	1200
6/2017	Organos #1047		18 de sept 2221	Reunion Asamblea Almud	Regla Castro P.	1200
6/2017	Organos #1047		Centro	Municipalidad de Tramites	Regla Castro P.	1200
7/2017	Organos #1047		18 de sept 2221	Reunion Directiva Almud	Regla Castro P.	1200
7/2017	Organos #1047		18 de sept 2221	Reunion de Asamblea Almud	Regla Castro P.	1200
7/2017	Organos #1047		Son Manera	Tramites	Regla Castro P.	1200
7/2017	Organos #1047		18 de sept 1350	Reunion Semadi	Regla Castro P.	1200
7/2017	Organos #1047		18 de sept 2221	Asamblea Oficina Almud	Regla Castro P.	1200
8/2017	Organos #1047		Municipalidad	Tramites	Regla Castro P.	1200
8/2017	Organos #1047		Centro	Actividad dia del niño	Regla Castro P.	1200
9/2017	Organos #1047		Centro	Estigacion para subvencion	Regla Castro P.	1200
9/2017	Organos #1047		18 Sept 2221	Reunion Directiva	Regla Castro P.	1200
9/2017	Organos #1047		18 Sept 2221	Reunion Asamblea Almud	Regla Castro P.	1200
9/2017	Organos #1047		Centro	Estigacion para subvencion	Regla Castro P.	1200
9/2017	Organos #1047		San Mateo	Recdi. Tramites	Regla Castro P.	1200

VºBº PRESIDENTE  
*S. Ordoñez*

VºBº TESORERO  
*[Signature]*

REVISOR