



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	Agrupacion un nuevo Enfoque para el Síndrome Down-Unesid
RUT	74.380.000-1
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Araraya García
CORREO O FONDO CONTACTO	96638124-954220080
CUENTA ASIGNADA	1210601290
N° DECRETO ALCALDICIO	5311
N° DECRETO DE PAGO	3801
FECHA INICIO EJECUCION	06-09-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.500.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 24.788
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Medicamentos y afines
CUENTA N°:	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	\$ 300.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	881093	12-09-2018	Farmahorizonte	78234830-2	oticum y otros	\$ 10.950
2	713520	24-09-2018	FarmaciaCelin	8998861-6	prennisona y otro	\$ 6.650
3	231315	24-09-2018	InversionesRivalca L.	76577170-6	aceite pes. Y otros	\$ 7.320
4	1039441	01-10-2018	SociedadRojas Ltda	78818110-8	medicasp	\$ 9.490
5	290247	02-10-2018	Farmacia Concepcion	76744500-8	eutirox	\$ 11.650
6	1043453	03-10-2018	SociedadRojas Ltda	78818110-8	helipass	\$ 14.970
7	369218265	05-10-2018	Salcobrand	76031071-9	otoclean	\$ 8.711
8	291735	06-10-2018	Farmacia Concepcion	76744500-8	clavoxacilina	\$ 7.550
9	1050369	13-10-2018	SociedadRojas Ltda	78818110	toptear	\$ 12.928
10	295461	18-10-2018	Farmacia Concepcion	76744500-8	otoseptil y otros	\$ 7.550
11	1064724	05-11-2018	SociedadRojas Ltda	78818110-8	asepxia	\$ 6.990
12	369474045	09-11-2018	Salcobrand	76031071-9	cloruro sodio y otro	\$ 5.119
13	889574328	10-11-2018	Farmacia Cruz Verde	89807200-2	acc-active y otros	\$ 22.690
14	1159365765	16-11-2018	Farmacia Cruz Verde	89807200-2	tapsin y otros	\$ 5.896
15	238999	19-11-2018	InversionesRivalca L.	76577170-6	a.ibandronico y otro	\$ 22.560
16	848877	24-11-2018	Farmacia Isaias	9411929-4	loceryl y otros	\$ 20.600
17	1077354	26-11-2018	SociedadRojas Ltda	78818110-8	cirix	\$ 35.970
18	1077475	28-11-2018	SociedadRojas Ltda	78818110-8	azitrom y otros	\$ 44.198
19	1077530	29-11-2018	SociedadRojas Ltda	78818110-8	bruncot	\$ 6.460
20	1077512	29-11-2018	SociedadRojas Ltda	78818110-8	iboprofeno y otros	\$ 19.990
21	885991	19-12-2018	Famahorizonte	78234830-2	cloranfenicol y otros	\$ 7.750
22	100101	19-12-2018	Farmaceutica Ltda	76758381-8	bevitec y otros	\$ 7.450
SUBTOTAL						\$ 303.442

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	\$ 200.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
23	20566	06-09-2018	Nivaldo Pino Farias	5686371-0	Resma y otros	\$ 86.759
24	13486	06-09-2018	Basurto	14661419-1	Tintas	\$ 91.600
25	12108	24-09-2018	Soc,Hector Espindola	52001926-k	Cartulina	\$ 3.500
26	5575386	26-11-2018	Nivaldo Pino Farias	5686371-0	Opalinas	\$ 13.250
27	442084	13-12-2018	Celso Aguirre J,	14700077-4	l. acta	\$ 5.850
SUBTOTAL						\$ 200.959

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REGALOS		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				\$ 400.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
28	14763	13-12-18	Basurto	14661419-1	Guitarras y otros	\$ 420.000
				SUBTOTAL		\$ 420.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 350.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
29	242712	12-09-2018	Carnes Kar	78.979.690-4	carnes	\$ 20.581
30	27518	17-09-2018	Sharon Dubo El congu,	12.610.379-4	dulces	\$ 4.800
31	1641	15-10-2018	Alex Gutierrez Beltran	24.633.366-1	bebidas y otros	\$ 30.400
32	270980	15-10-2018	Aurora Marca Rivera	14.753.923.-1	empanadas	\$ 14.800
33	462511	15-10-2018	Soc,Arauco Ltda	78.108.500.6	cecinas y otros	\$ 29.109
34	28401	06-11-2018	Marisu Ltda	78.640.790-7	cremas y otros	\$ 5.429
35	17483	17-11-2018	Dicomex	76.042.669-5	leches	\$ 20.640
36	16287	19-11-2018	Soc,comercial	76.810.639.-8	colacion	\$ 9.000
37	3285117	23-11-2018	Dist,san miguel arica	74.380.000-1	aguas	\$ 14.000
38	13106	04-12-2018	Maria Taborga M,	76.708.147-2	duraznos y otros	\$ 7.230
39	145766	02-12-2018	Beatriz Sanchez V.	14.685.914-3	leches y otros	\$ 5.850
40	273632	02-12-2018	Aurora Marca Rivera	14.753.923-1	galletas y otros	\$ 18.600
41	68106	02-12-2018	Agripina Pari A,	23.956.021-0	bebidas y otros	\$ 4.000
42	440958	03-12-2018	Luisa Olivares A,	5.829.500-0	pan y otros	\$ 7.550
43	18499	10-12-2018	Carnes Kar	78.979.690-4	cecinas y otros	\$ 5.254
44	66439	14-12-2018	Confinor	79.517.740-k	golocinas y otros	\$ 35.680
45	29418	14-12-2018	Soc. Marisu Ltda	78.640.790-7	crema y otros	\$ 4.980
46	34546	14-12-2018	Soc, Simon Fernandez	76.353.833-8	pan y otros	\$ 7.260
47	1375969707	15-12-2018	Cencosud S,A,	81201000-k	bebidas y otros	\$ 23.409
48	94152	15-12-2018	Soc.Comercial Arauco	78.108.500-6	carnes	\$ 21.096
49	428718	27-12-2018	Soc,Arauco Ltada	76.416.108-4	carnes	\$ 40.719
50	587050	27-12-2018	Margarita Flores C,	21.509.377-8	empanadas	\$ 20.000
				SUBTOTAL		\$ 350.387
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				LOCOMOCION		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				\$ 250.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
51	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	PATRICIA ARAYA		locomocion	
52	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	LEYLA CASTRO		locomocion	
53	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	MARGARITA VALENZUELA		locomocion	\$ 250.000
				SUBTOTAL		\$ 250.000
TOTAL						\$ 1.524.788



Araya
Firma del Responsable

Fecha, Arica

material de oficina y Arzo



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

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

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0020566

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 06 de Septiembre de 2018	R.U.T.	: 74.380.000-1
Señor(es)	: AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN	Comuna	: Arica
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE 2221	Contacto	: 96638124
Provincia	: Arica	Condicion de Venta	: 1
Vendedor	: SANDRA	Referencias	:
Giro	: ORGANIZACION SOCIAL	Forma de Pago	: Contado
		Medio de Pago	: Fecha Vencimiento : - -
		Tipo Cuenta Pago	: Banco : N° Cuenta Pago :

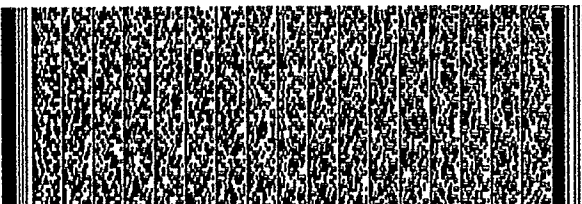
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	RESMA CARTA EQUALIT 500H.	0	3.100,84	6.202
4	CARPETA CON ACO CLIP PLASTICA	0	378,15	1.513
3	PLUMON PIZARRA ARTEL	0	546,21	1.639
2	PLUMONES PERMANENTE ARTEL	0	378,15	756
2	CORCHETERA ISOFIT CM40	0	5.033,61	10.067
3	CINTA EMBALAJE	0	378,15	1.134
3	CORRECTOR PAPER MATE	0	1.134,45	3.403
2	BANDERITAS FULTONS	0	1.168,06	2.336
2	RECIBO DINERO	0	495,79	992
8	FRIXION	0	2.512,6	20.101
1	REPUESTO FRIXION	0	1.252,1	1.252
2	CUADERNO COLOR TORRE	0	1.084,03	2.168
6	FUNDAS OFICIO	0	100,84	605
1	CARP.TORRE 20 FUNDAS	0	2.092,43	2.092
1	CARP. ISOFIT 20 FUNDAS	0	2.932,77	2.933
2	LYSOFORM	0	2.008,4	4.017
1	GEL CLORINDA	0	1.252,1	1.252
2	LYSOL	0	1.168,06	2.336
1	JABON LIQUIDO	0	1.168,06	1.168
2	TOALLITAS COTTONSECC	0	1.000	2.000
6	SERVILLETAS ABOLONGO	0	168,06	1.008
1	PAQUETE BOLSA BASURA	0	411,76	412
2	SACAPUNTA DOBLE	0	462,18	924
1	CUENTO LIBRO	0	1.168,06	1.168
2	CINTA MASKING 24MM	0	714,28	1.429
Impuestos Especificos				
Impuesto	tasa		Monte	
			NETO	72.907
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19.00%	13.852
			TOTAL	86.759

PAGADO

06 SET. 2018

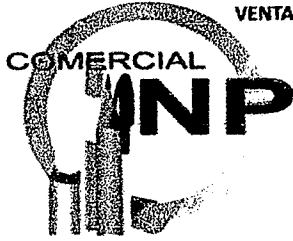
SON: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos.-

FacturaChile



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

materiales de oficina y Aseo



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

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

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0020566
S.I.I. - ARICA

Fecha : 06 de Septiembre de 2018
Señor(es) : AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN R.U.T : 74 390 000-1
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 2221 Comuna : Arica
Provincia : Arica Contacto : 96638124
Vendedor : SANDRA Condicion de Venta : 1
Referencias :
Giro : ORGANIZACION SOCIAL

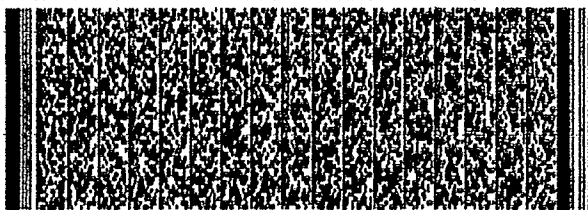
Forma de Pago : Contado Medio de Pago : Fecha Vencimiento :
Tipo Cuenta Pago : Banco : N° Cuenta Pago :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTA
2	RESMA CARTA EQUALIT 500H.	0	3.100,84	
4	CARPETA CON ACO CLIP PLASTICA	0	378,15	
3	PLUMON PIZARRA ARTEL	0	546,21	
2	PLUMONES PERMANENTE ARTEL	0	378,15	
2	CORCHETERA ISOFIT CM40	0	5.033,61	1
3	CINTA EMBALAJE	0	378,15	
3	CORRECTOR PAPER MATE	0	1.134,45	
2	BANDERITAS FULTONS	0	1.168,06	
2	RECIBO DINERO	0	495,79	
8	FRIXION	0	2.512,6	2
1	REPUESTO FRIXION	0	1.252,1	
2	CUADERNO COLOR TORRE	0	1.094,03	
6	FUNDAS OFICIO	0	100,84	
1	CARP. TORRE 20 FUNDAS	0	2.092,43	
1	CARP. ISOFIT 20 FUNDAS	0	2.932,77	
2	LYSOFORM	0	2.008,4	
1	GEL CLORINDA	0	1.252,1	
2	LYSOL	0	1.168,06	
1	JABON LIQUIDO	0	1.168,06	
2	TOALLITAS COTTONSECC	0	1.000	
6	SERVILLETAS ABOLENGO	0	168,06	
1	PAQUETE BOLSA BASURA	0	411,76	
2	SACAPUNTA DOBLE	0	462,18	
1	CUENTO LIBRO	0	1.168,06	
2	CINTA MASKING 24MM	0	714,28	

Impuestos Especificos	tasa	Monto
Impuesto		

SON: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos.-	NETO	:
	MONTO EXENTO	:
	I.V.A. 19.00%	:
	TOTAL	:

FacturaChile



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

Nº 128108

Sociedad Comercial
Héctor 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

Tecnicomp
 Rut: 52.001.926-K

Gracias por su preferencia

Total \$ **3500**

Boleta de ventas y servicios
 DIA MES AÑO
24 9 17

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374
COPIA CLIENTE

cuadernos

Nº 5575386

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
 Suc.: Colón Nº 499
 Suc.: Maipú Nº 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ **19.950**

TOTAL

DIA MES AÑO
6 NOV 2018

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

opolinos

442084

Celso Ernesto Aguirre Jimenez
 FUENTE DE SODA Y SANDWICH AL PASO,
 IMPORTADORA COMERCIALIZADORA,
 ARTICULOS FERRETERIA,
 LIBRERIA Y HOGAR
 C.M.: "EL CHINO DEL BUEN SABOR"
 Baquedano Nº 592 - Arica
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 257
 Local 231 - Arica
 Suc.: "LA CUEVA DEL CHINO"
 Malpú Nº 338 - Arica
 Suc.: Baquedano Nº 540 - Arica
 RUT: 14.700.077-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **5850**

TOTAL

DIA MES AÑO
13 11 18

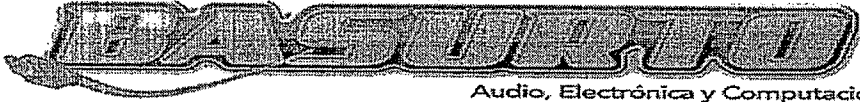
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

L. octe

2

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° 13486



SII: ARICA

Cliente : AGRUPACION UN NUEVO ENF. PARA EL SINDROME DE DOWN	Emitido : 06/09/2018
R.U.T. : 74.380.000-1	Vence : 06/09/2018
Giro : SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Direccion : 18 DE SEPTIEMBRE N°2221	
Comuna : Arica	
Ciudad : Arica	
Vendedor : 05 - MARCELINO CORTES	Nota de Venta :

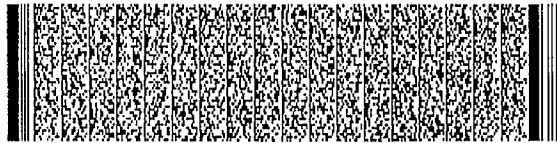
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
88611160980	TINTA 951 NEGRO ORIGINAL HP	1	UN	21,765		21,765
88611160982	TINTA 951 MAGENTA ORIGINAL HP	1	UN	18,403		18,403
88611160983	TINTA 951 AMARILLO ORIG.MOD.CN052AL HP	1	UN	18,403		18,403
88611160981	TINTA 951 CIAN ORIGINAL HP	1	UN	18,403		18,403

COMERCIAL "BASURTO"
08 SEP 2018
CANCELADO

Son: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	76,975
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest.:	Total Afecto	76,975
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	14,625
		Total	91,600



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO

Nombre : Polinario Orrego Galarza

RUT : 8.605.112-50

Fecha : _____

Recinto : _____

Firma : [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acuse, de acuerdo a lo 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).

Regalos

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



Audio, Electrónica y Computación

R.U.T. 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 14763

SII: ARICA

Cliente : AGRUPACION UN NUEVO ENF. PARA EL SINDROME DE DOWN	Emitido : 13/12/2018
R.U.T. : 74.380.000-1	Vence : 13/12/2018
Giro : SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE N°2221	
Comuna : Arica	
Ciudad : Arica	
Vendedor : 05 - MARCELINO CORTES	Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
030kit1200	GUI.T.CLAS.ORANGE ZAD-139 KIT1200 ZARAGOZA °	5	UN	25,210		126,050
780462556140	PARLT.PORT. SP-1002BT RCA °	6	UN	29,412		176,471
APOLLO	BATERIA MUSICAL NIÑO APOLLO	1	UN	50,420		50,420

COMERCIAL BASURTO
13 DIC 2018
CANCELADO

Son : CUATROCIENTOS VEINTE MIL Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	352,941
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest. :	Total Afecto	352,941
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	67,059
		Total	420,000



Timbre 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 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).

Medicamentos y afines

Nº 713520

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA
FARMACIA
"FARMACIA CELIN I"
 Casa Matriz: Capitán Avales 2010 - Local 13
 Condominio Portal de Azana - Fono: 58 2274217
"FARMACIA CELIN II"
 Sucursal: Avda. Santa María 2141 - Local 7
 SuperAgro - Fono: 58 2241773
"FARMACIA CELIN III"
 Sucursal: Guillermo Thomas 018
 Camino a las pesqueras - Fono: 58 2427001
"FARMACIA CELIN IV"
 Sucursal: Juan de Dios Flores 1281 - Local 4
 Terr. Agropecuario Linderos Norte
 Cel: 964054400

RUT: 8.998.861-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6650	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	SEPT	2018

IMPRESIONES IRIS - FONO: 9-77470787
 CANCHARAYADA 3514 RUT: 13.007.604-1
 DUPLICADO: CLIENTE

Pranmisone

Nº 881093

SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO
HORIZONTE LIMITADA
 FARMACIA, PERFUMERIA Y
 ACCESORIOS MEDICOS

"FARMAHORIZONTE"

B. Vicuña Mackenna 538 -
 Fono: 2253796

RUT: 78.234.830-2 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	\$ 10950
-------------	----------

DIA	MES	AÑO
12	SEPT	2018

SIK Sorbón Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

dicum

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

~~REINTEGRACION 1099208~~

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000231315
 Fecha 24/09/18 Hora 11:27:54

D25,00%	
2,0000 x 2400,0000	
CH4005 ACEITE PESCAD PURIF 100	4800
D25,00%	
4,0000 x 1240,0000	
CH4019 GINKGO BILOBA 40MG 30C0	4960
Descuento	-2440
TOTAL	7320
DEPOSITIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	2680

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007104

(COP)

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica Nº: 1039441

Caja: 2

Fecha: 01-10-2018

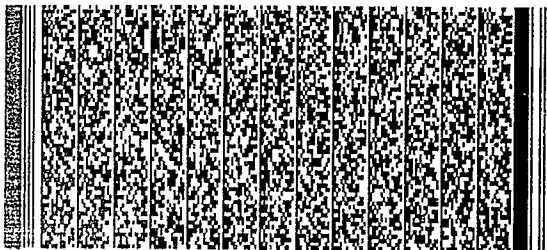
Hora: 11:46:14

Sucursal: 507

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MEDICASP SH. 1% 130ML	1	9.490	9.490
SUBTOTAL BOLETA \$			9.490
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			9.490

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Efectivo		\$	9.490

Vendedor: 15363 SEBASTIAN TAPIA PEREZ [12433B]



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

2
290247

FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepción
 FARMACIA - PERFUMERIA
 Y TELEFONO PUBLICO
 Colón Nº 517 - Arica
RUT.: 76.744.500-8
 Boleta de Ventas y Servicios
 Gracias por su preferencia

TOTAL \$	11650	
DIA	MES	AÑO
02	OCT	2018

Imp. NewGrafic G. Lagos 713 Telef. 58 2254997 Arica
 Copia - Cliente

Entero

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1043453

Caja: 2

Fecha: 09-10-2018

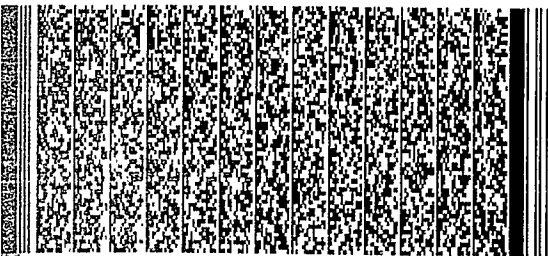
Hora: 09:55:00

Sucursal: 507

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MELIPASS CAP 50	3	4.990	14.970
SUBTOTAL BOLETA \$			14.970
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			14.970

PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
Efectivo		\$	14.970

Vendedor: 15363 SEBASTIAN TAPIA PEREZ [124575]



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

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1050369

Caja: 3

Fecha: 13-10-2018

Hora: 15:20:05

Sucursal: 507

CARABINEROS DE CHILE

venta Por Convenio Conv.: 6881/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
TOPTEAR SOL.OFT 0,4% 10M	1	15.210	15.210
**Descuento: Convenio			-2.282
SUBTOTAL BOLETA \$			12.928
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			12.928

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
TBK C NU.00001050732018101315175460		\$	12.928

ERIC OMAR MELLA
Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [148814]
A.1842262255



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

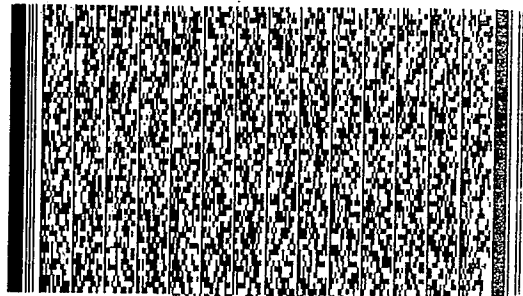
SALCOBRAND

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: V53.9 23.08.18 TCBIN
O:00003993 T:7664 L:348 C:011
FECHA EMISION : 05/10/2018 HORA : 12:00

OTOCLEAN 10% GTAS 1U 9.899
12% DESCUENTO SALCOBRAND 1.188-

LEY DE REDONDEO 01-
DONACION COANIQUEM 10
EFECTIVO 9.990
CAMBIO 1.280
TOTAL 8.711

ATENDIDO POR : MABEL YUCRA



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 369218265 CAJA:11
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903692182658

SR(A): ALEXIS ELIAS C - Carabinero de Chile

(COPIA)

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1064724

Caja: 2

Fecha: 05-11-2018

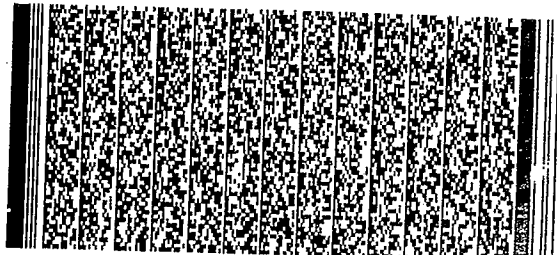
Hora: 13:49:25

Sucursal: 507

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ASEPTIA TOA.LIM.FAC.25+1	1	6.990	6.990
SUBTOTAL BOLETA \$			6.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			6.990

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Efectivo		\$	6.990

Vendedor: 15363 SEBASTIAN TAPIA PEREZ [127623]



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

291735

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 \$ 7.550

TOTAL \$

Día Mes Año
10 6 OCT 2018

Impr. NewGrafic G. Lagos 713 Telef. 58 2254997 Arica

Copia - Cliente

clavotacilina

2
295461

FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepción

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO

Colón N° 517 - Arica

RUT.: 76.744.500-80

Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 12.928

TOTAL \$

Día Mes Año
13 OCT 2018

Impr. NewGrafic G. Lagos 713 Telef. 58 2254997 Arica

Copia - Cliente

otiseptil y otros

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 COLON # 598 ARICA
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V54.6 03.11.18 BINES
 D: 00013217 T: 6276 L: 322 C: 007
 FECHA EMISION : 09/11/2018 HORA : 11:42

BIOCURE TOALL HUM 1U 990
 25% DESCUENTO SALCOBRAND 248-
 FIRST AID PCHE.X2 1U 1.799
 CLORURO SODIO 0-9 1U 2.199
 40% DESCUENTO SALCOBRAND 880-
 POVIDONA YODADA 1 1.799
 30% DESCUENTO SALCOBRAND 540-

LEY DE REDONDEO 01
 EFECTIVO 5.120
 TOTAL 5.119

ATENDIDO POR : CAROLINA FLORES



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 369474045 CAJA: 7
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903694740450

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 48/5, HUECHURABA,
 HUECHURABA

GIRO: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
 POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nro: 889574328 Caja: 6
 Fecha: 10-11-2018 Hora: 19:45:32
 Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA
 ITAU CHILE SEGUROS CONTADO
 Venta Por Convenio Conv.: 7811/3

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS 2	1	21.510	21.510
***Descuento Convenio			-3.227
TAPSIN SCPURO COM.500MG1	1	1.090	1.090
***Des: ento Convenio			-164
GEA PROPOL.F JBE.180ML	1	3.665	3.665
***Descuento Convenio			-164

SUBTOTAL BOLETA \$ 22.690
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL \$ 22.690

PRODUCTOS	UNIDADES		
Dinero		\$	40.000
Efectivo		\$	22.690
Vuelto		\$	17.310

JOSE JORDAN
 Vendedor: 17311 KATHERINE AVENDAÑO RIV [161684]
 A.1892550081



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

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
 R.U.T.: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4075, HUECHURABA,
 HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
 POSTALES Y DE RECAUDACION
 Boleta Electrónica N°: 1159365765 Caja: 3
 Fecha: 16-11-2018 Hora: 12:58:11
 Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
TAFSIN PLUS DIA SBR.1(30)	3	570	1.710
***ADOTA INSCRIPCION CLUB CRUZ VERDE			-257
PETRICOM Y TAN PVO.MALI	1	4.990	4.990
***DESCUENTO FCV			-2.000
TAFSIN PLUS NOCH SBR.1(30)	3	570	1.710
***ADOTA INSCRIPCION CLUB CRUZ VERDE			-257
SUBTOTAL BOLETA \$			5.896
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			5.896

PRODUCTOS	3	UNIDADES	7
Ajuste Ley 20.956			4
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	5.900
Vuelto		\$	4.100

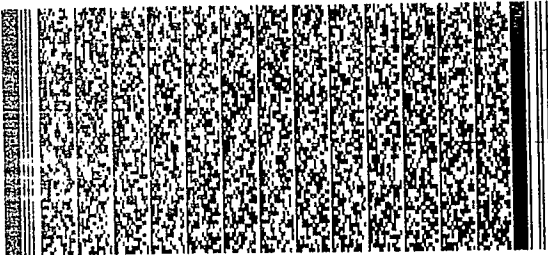
LEYLA CASTRO
 Vendedor: 16478 KARINA ROCCO [161441]

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

REINSCRIPCION N° 124
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0001-0001-99
 Fecha 19/11/19 Hora 07:18:23

D25,00%
 1,0000 x 18000,0000
 325,00%
 1,0000 x 2480,0000
 CH4016 FOSFATIDILCOLINA 190MG 2480
 D25,00%
 3,0000 x 2000,0000
 CH4045 VITAMINA E 400MG 300MG 6000
 D25,00%
 1,0000 x 3600,0000
 CH4028 MELATONINA 3MG 30CAP 3600
 Descuento -752
TOTAL 22560
 EFECTIVO 3000
 Suma de sus pagos 3000
 Su Vuelto 44

V: 4.02 Orion SERIE: P44FC0170



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

848877

BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA "ISAIA"
 Avenida Cancha Rayada N° 4136
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Fono: (58)2219649
RUT: 9.411.929-4 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL 2.0600	
DIA	MES	AÑO
24	11	2018

Imprenta INDUGRAF - La Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 58-2476028 • 58-2227203 • Rut: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Loceryl y otros

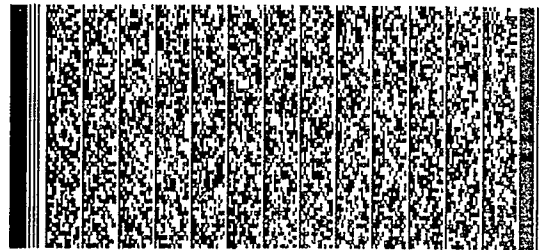
(COPIA)

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
 R.U.T.: 78.818.110-8
 Dirección: 18SEPT1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica N°: 1077354 Caja: 3
 Fecha: 26-11-2018 Hora: 20:24:27
 Sucursal: 507

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CIRIAX COM.500MG.10	3	12.490	37.47
***DESCUENTO FCV			-1.50
SUBTOTAL BOLETA \$			35.97
TOTAL EXENTO \$			
TOTAL \$			35.97

PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
Dinero		\$	36.00
Efectivo		\$	35.97
Vuelto		\$	3

Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [153617]



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

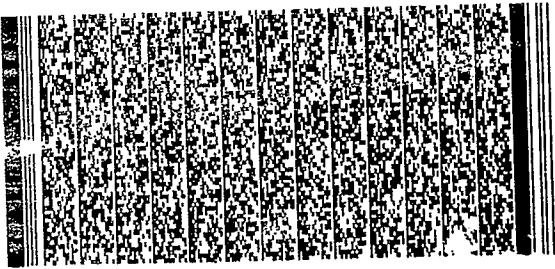
(COPIA)

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
 R.U.T.: 78.818.110-8
 Dirección: 18SEPT1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica N°: 1077475 Caja: 3
 Fecha: 28-11-2018 Hora: 17:17:47
 Sucursal: 507
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Venta Por Convenio Conv.: 7013/7012

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
AZITROM FTE.SUS.400MG.20	1	16.530	16.530
**Descuento Convenio			-1.158
FESEMA LF. INH.BUC.200DS.	1	15.425	15.425
***Descuento Convenio			-1.080
CELST.S.LUN N.ART:GEM+GL	1	5.990	5.990
AEROFACIDOSE A.E.AD/ESC.	1	9.435	9.435
***Descuento Convenio			-944
SUBTOTAL BOLETA \$			44.180
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			44.180

PRODUCTOS	4	UNIDADES	4
Ajuste Ley 20.956			2
Dinero		\$	50.200
Efectivo		\$	44.200
Vuelto		\$	6.000

CARMEN ROSA DIAZ
 Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [1538993]
 A.216725383



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

(COPIA)

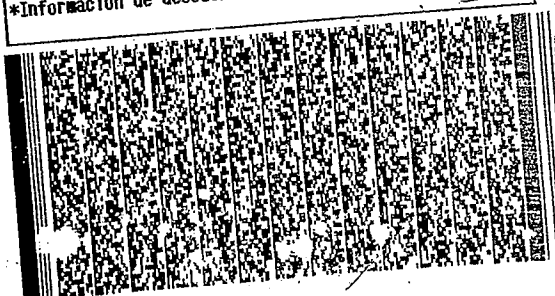
SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
 R.U.T.: 78.818.110-8
 Dirección: 18SEPT1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica N°: 1077530 Caja: 3
 Fecha: 29-11-2018 Hora: 13:24:16
 Sucursal: 507
 CLUB CRUZ VERDE - SOCIO SILVER
 Venta Por Convenio Conv.: 20066/1

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
BRONCOT GFT JBE.15MG.120	1	8.070	8.070
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-1.614
SUBTOTAL BOLETA \$			6.456
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			6.456

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			4
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	6.460
Vuelto		\$	13.540

LIZ AGURTO
 Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [154019]
 A.216888326

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:
 EN ESTA COMPRA: \$ 1.614
 EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 4.992
 *Informacion de descuentos ya aplicados



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

(COPIA)

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

RUT: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPTI063, ARICA

Cifra: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 1077512

Caja: 3

Fecha: 29-11-2018

Hora: 10:53:20

Sucursal: 507

CAJA LOS ANDES CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 7819/G

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
IBUPROFEN.BE.COM.400MG.2	1	1.350	1.350
***Descuento Convenio			-95
AZITROM COM.500MG. 6	1	19.730	19.730
***Descuento Convenio			-987
SUBTOTAL BOLETA \$			19.998
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			19.998

PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Ajuste Ley 20.956			2
Efectivo		\$	20.000

MIGUEL FUENTES

Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRANDA [153983]

***RECUERDE CONSULTAR POR

SU CREDITO "CAJA LOS ANDES"*****

A.216633118



Res. 80 23-d-2014 verifique el código www.cruzverde.cl

N° 885991

SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA
FARMACIA, PERFUMERIA Y ACCESORIOS MEDICOS

"FARMAHORIZONTE"
B. Vicuña Mackenna 538 - Fono: 2353796

RUT: 78.234.838-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 7.450

DIA MES AÑO
19 DIC 2018

Silk Screen Imp. F. 583694 - E. Lagos 450 - Arica
Copia - Cliente

eloraufiercol

N° 100101

SOC. FARMACEUTICA VIRGEN DE LAS PEÑAS LIMITADA FARMACIA Y PERFUMERIA

FARMACIA 24 HORAS

Chacabuco N°410 - F. 58-2252778
www.farmacia24horas.cl
RUT: 76.758.381-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 7.450

DIA MES AÑO
19 DIC 2018

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

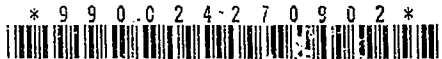
Beritek

A limen toxion

Cajero : BLANCA DIQUE MALDONADO
 Nro interno : 0000242709
 Vendedor : PATRICIO BUSTOS
 CARNES KAR LTDA.
 C.M.: MAIPU 105 LOS ANDES - LOS ANDES
 SUC.: 21 DE MAYO 345 B 2
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 78.979.690-4
 GIRO : CARNICERIA - ROTISERIA
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal:78979690-75274
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000242712
 Fecha 12/09/18 Hora 13:12:57

1,9380 x 3998,0000	
COSTILLAR DE CERDO	7748
1,3420 x 3998,0000	
COSTILLAR DE CERDO	5365
0,7340 x 2998,0000	
CHULETA VETA DA	2201
2,6360 x 3998,0000	
PERNIL MANO	5267
TOTAL	20581
EFFECTIVO	21000
Suma de sus pagos	21000
Su Vuelto	419

 TOTAL VENTA \$ 20,581
 REDONDEO LEY 20 956 \$ -1
 TOTAL FINAL \$ 20,580
 VUELTO \$ 420



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF0J255

027518
SHARON LEYLA DUBO BUGUENO
 AMASANDERIA Y PASTELERIA
 "El Conquistador"
 Vicuña Mackenna N°1065
 Dem Part. Rafael Durán N°6030
 Fono: 999603468 - 947160293
 RUT: 12.630.379-4 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 4000
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 15 09 2018
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

dulces

Nº 01641
ALEX GUTIERREZ BELTRAN
 AMASANDERIA PASTELERIA,
 ALMACEN DE ABARROTES,
 VENTAS DE CONFITES,
 HELADOS, FIAMBREERIA, Y
 VENTA DE PRODUCTOS
 LACTEOS
 amasandera, pasteleria DON GREGORIO
 Av. Santa Maria 1184 - Arica
 RUT: 24.633.366-1
 Gracias por su preferencia
 \$ 30400
 Total \$
 Boleta de ventas y servicios
 DIA MES AÑO
 15 10 18
 GONZA - Zañno 2386 - Fono 2491374
COPIA CLIENTE

Nº 270980
AURORA MARCA RIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMRA Y VENTA DE
 FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION Y
 COMERCIALIZACION, RESELECCION, IMPORTACION Y
 EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASO AL, POR MAYOR Y POR
 MENOR EN PUERTOS VENTA Y MERCADO - NEGOCIOS PARA EL
 HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.
 Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales 138 - 139
 Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sostraya Sur
 Cel: 84362786 - 68239609
 RUT: 14.753.923-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 14800
 DIA MES AÑO
 15 10 2018
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Empaquetada

Bebidas y otros

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA
 RUT: 78.108.500 - E CAJA 6 D.L. 826
 JUAN NOE 942 - ARICA
 GERENTE DISTRIBUIDORA CARNES, IMPORTADORA
 CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RESTAURACION
 RES. 3826 DEL 21/09/2010
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 15/10/2018 LUN HORA 13:15

2X	@2500	
CECINAS		\$5000
CECINAS		\$1650
PAN		\$2598
2X	@1700	
CARBON		\$3400
CARNE		\$16461
TOTAL		\$29109
EFFECTIVO		\$29109
CAJERO 1	462511	00000

R.U.T: 78.640.790-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N°28401

S.I.I - ARICA

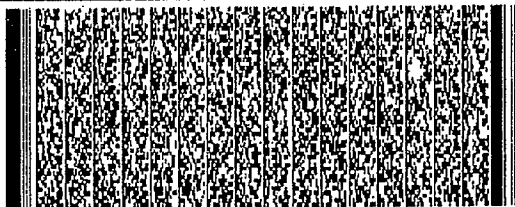


SOC COMERCIAL
MARISU LIMITADA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com
TEL: 58-2226703 - 58-2255408

EMISION : 06-11-2018 15:26:06

COD	DETALLE		TOTAL
	CANT	Precio Unitario	
1111	CREMA VEGETAL AMBIANTE (LITRO)		
	1	2.227	2.227
1465	MANJAR LOS ALERCES KILO		
	1	1.840	1.840
3609	QSO RALLADO REGGIANITO COLUN 40 GR		
	1	495	495
NETO:			4.562
IVA :			867
TOTAL EXENTO :			0
TOTAL :			5.429



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fuflpyme.cl/dte/>



FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, CONFITES, PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: 2316432 - 2316643
Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5
FACTURA
ELECTRONICA
N° 17483

S.I.I. - ARICA

Cliente	: AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN	Emitido	: 17-Nov-2018
R.U.T.	: 74.380.000-1	Vence	: 17-Nov-2018
Giro	: ORGANIZACION SOCIAL	Pago	: CONTADO
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE 2221		
Comuna, Ciudad	: ARICA, ARICA		
Contacto	: -		

Cantidad	Código	Detalle	P.Unitario	Desc \$	Total
3,00		LECHE TRENCITO 6X200ML	1.663,87		4.992
7,00		LECHE MILO 6X200ML	1.764,71		12.353

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	SubTotal \$	Total
				17.345	
				Descuento	0
				Neto \$	17.345
				I.V.A. 19 %	3.295
				Monto Total \$	20.640

Observaciones



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

Solución de Factura Electrónica: Internet

PAGADO
DICOMEX
DICOMEX LTDA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
"REVISAR SU CONTENIDO"
MERCADERIA DESPACHADA EN BUEN ESTADO
PLAZO PARA CAMBIOS 3 DIAS HABILES
UNA VEZ RECEPCIONADA ESTA



Digitado por: ehuanca
 Concepto de Factura:
Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C.
Importadora, Empleado y Distribuidora
de Bebidas Alcohólicas
 C.M. Arica: Oscar Quina 1078
 Fono/Fax: (58) 2290135 - 2215955
 Suc. Arica: Usuario Zona Franca Industrial - Avda. Argentina 2997
 Suc. Iquique: Calle Santa Rosa de Huara - Mz. D - Sitio 29
 Barrio Industrial Zofri Iquique - Fono: (57) 2428824
 R.U.T.: 96.977.370 - 8

cielo

FACTURA

N° 328511

0003285117
FECHA

2018-11-23 10:22:23

LOCAL 048 CATA : 1

MONEDA DE VALORACION

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

SALA DE VENTAS
DIRECCION

DOLAR USA

R.U.T.:

AGREGACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN

18 D3 SET 2221

74.388.000-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
4	SET	AGUA CIELO SIN GAS 625 ML (SET X 12)	3588.00	184-18-012541-001		14,000
						TOTAL (\$)
						13,973
I.V.A. (\$)						IMP.TO.LEY 18.2
IMPUESTOS ADICIONALES 0						TOTAL A PAGAR
						14,000

El cliente faculta expresamente a Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C. Para que en caso de incumplimiento de sus obligaciones, su nombre y sus antecedentes sean incluidos en listados que se remitan a los servicios de información comercial sin perjuicio de ejercer acciones de cobro a través de comunicaciones, cartas, por vía telefónica o verbal, comunicando la morosidad o protesto.

Desc.: 0

Digitado por: ehuanca

Concepto de Factura:

Distribuidor: SALA DE VENTAS, RUTA : 10

ORIGINAL: IMPORTADOR.O MANDA

016287

SOC. COMERCIAL
SCALA LTDA.

FUENTE DE SODA
RESTAURANT

C. Matriz: 21 de Mayo 201
Fono: 2231680

Suc.: BAR KARAOKE SCALA (Subterráneo)
SUCURSAL SCALA (2do Piso)
Bolognesi N° 410

RUT.: 76.810.639-8-Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 9000

TOTAL

DIA MES AÑO
13 11 2018

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° 013106

MARIA JOSE TABORGA
MOLINA AGRICOLA E.I.R.L.
AGRICULTOR,
VENTA DE FRUTAS Y
VERDURAS DEL PAIS

C.M.: Santiago Flores KM. 6 1/2
N° 25-B - Valle de Azapa
Suc.: Sta. Maria 2121 - L. 308 - 310
RUT.: 76.708.147-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7230

TOTAL

DIA MES AÑO
02 12 2018

Imp. "RAFI-GRAE" Fono 2490470 - Arica
Copia - Cliente

Durazno
otro

N° 145766

BEATRIZ SANCHEZ VILLALTA
HIERBAS MEDICINALES FRESCAS Y
SECAS, CONDIMENTOS

UTILES DE ASEO
CONFITES - GALLETAS

ABARROTES Y PLÁSTICOS
Super Agro Santa María
Locales 207 - 208 - 209

Avda. Santa María N° 2141
R.U.T.: 14.685.914-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 5850

Total

DIA MES AÑO
02 12 2018

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

Coloacion

N° 273632

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE
FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION,
COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y
EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR
MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MEJORES PARA EL
HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.
Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
Sucursal: Santa María N° 2141 - Locales 138 - 139
Sucursal: Santa María N° 2141 - Locales 350 - 351
Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
Cel: 84382786 - 68239609

RUT.: 14.753.923-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 18600

TOTAL

DIA MES AÑO
02 12 2018

GRAFICOLOR - Tupacel 2806 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Jalletes
otro

N° 068106

AGRIPINA PARIATABUACHI
Abarrotes "NOE"

ABARROTES - CONFITES CONDIMENTOS

FRUTOS SECOS, BEBIDAS

UTILES DE ASEO

PRODUCTOS PLÁSTICOS

ENVASES, DESCARTABLE

C.M. Super Agro Santa María - Locales 165 - 166
Avda. Santa María N° 2141

Suc. Avda. Santa María 2141 - Bodega 31
Agro Santa María

R.U.T.: 23.956.021-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 4000

Total

DIA MES AÑO
02 12 2018

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

leches

-> bebidas

N° 440958
LUISA LLANI
OLIVARES AGUIRRE
 KIOSKO DE CONFITES, REFRESCOS
 ENVASADOS Y TELEFONO
LOS GAUCHOS
 Avda. San Martín s/n
 Fono: 258027
 Com. Pampa Hualqui N° 750
 Pampa Ancofacane
RUT: 2029500-0 - ARICA
 PRODUCTOS Y SERVICIOS

\$ 550

3 11 2 18

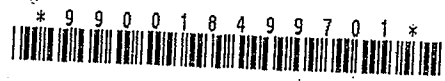
REGRAFA Fono: 2430470 - Arica
 Copia - Cliente

Por Recima

Cajero : PAULA BADANI HERNANDEZ
 Nro interno : 0000184997
 Vendedor : ERIK ARANCIBIA ASTUD
 CARNES KAR LTDA.
 C.M.: MAIPU 105 LOS ANDES - LOS ANDES
 SUC.: 21 DE MAYO 345 B 2
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 78.979.690-4
 GIRO : CARNICERIA - ROTISERIA
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal:78979690-75273
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 000012400
 Fecha 10/12/18 Hora 20:00 ::

0,3260 x 9992,0000	
QJESO CHANGO	3257
0,2940 x 6792,0000	
DELICIA DE PERNIL MISIONE	997
TOTAL	5254
EFFECTIVO	6000
Suma de sus pagos	6000
Su Vuelto	746

 TOTAL A \$ 5,254
 FONDEO LEY 20.000 \$ -4
 TOTAL FINAL \$ 5,250
 VUELTO \$ 750



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF010195

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 66439

S.I.I. - ARICA

Arica, 14 DE DICIEMBRE DEL 2018		R.U.T.	: 74380000-1
Señor(es)	: UNESID	Teléfono	:
Dirección	: CAMPO VERDE-JOQUIN TOESC	Cod. Venta	: CONTADO
Giro	: 2463	Comuna	: ARICA
Ciudad : ARICA			

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
15	UND. GALLETA MINI SELZ CLASICA* 35 Grs.*	110	1.650
1	DSP. CHOCOLATE SAFARI KIDS* 30 x 27 Grs*	3.600	3.600
1	DSP. GALLETA OBLEA SUPER 8 * 24 x 29g.**	3.380	3.380
1	DSP. CEREAL BAR FRUTAS+YOGHURT* 20x21g.*	2.000	2.000
14	UND. PAPA LISA * MOM S * 18 Grs.***	130	1.820
5	UND. PINGUINO * TIRA * 3 Und. 120 Grs.**	800	4.000
15	UND. RAMITAS *M.POLO* QUESO* x 42 Grs.**	150	2.250
16	UND. BEBIDA * PEPSI * PET * 250 cc.****	340	5.440
2	UND. TOBOGAN MARSMELLOW FRUNA 20x38 g***	1.980	3.960
1	UND. PAPAS	130	130
15	UND. GALLETA *DEU* MINI CONQUISTA* 35g.*	100	1.500
1	BOL. CHUPETE GOYAK *AMBROSOLI* 20x24g.**	1.050	1.050
1	UND. ALFAJOR MINI *DORADO FRUNA* 20 Und**	1.200	1.200
1	BOL. BOMBON PRIVILEGIO BOLSA * 252 Grs**	1.200	1.200
1	BOL. MARSHMALLOW *MALVA CHOC * 250 Grs.*	1.600	1.600
1	UND. PAPAS KRYPZO *ORIGINAL * 80 Grs.***	900	900

Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
28.256	0	0	2.055	2.055	5.369	35.680

Patente

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS.-

Cancelado por : 0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/02/2014 Verifique Documentox http://www.sii.cl

Documento creado por SersoftWin

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 Firma : _____
 "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)

R.U.T: 78.640.790-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N°29418

S.I.I - ARICA

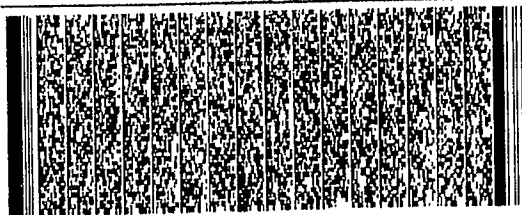


SOC COMERCIAL
MARISU LIMITADA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com
TEL: 58-2226703 - 58-2255408

EMISION: 14-12-2018 15:13:01

COD	DETALLE	CANT	Precio Unitario Neto	TOTAL
1111	CREMA VEGETAL AMBIANTE LITRO	1	2.345	2.345
1465	MANJAR LOS ALERCES KILO	1	1.840	1.840
NETO:			4.185	
IVA :			795	
TOTAL EXENTO :			0	
TOTAL :			4.980	

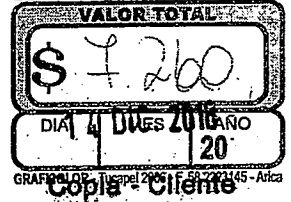


Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fuillpyme.cl/dte/>

Nº 034546

SOCIEDAD SIMONIN FERRANDEZ
LIMITADA
COMPRA, VENTA Y
DISTRIBUCION PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, ENVASADOS,
DESECHABLES, ARTICULOS
DE ASEO Y LIMPIEZA.
O'Higgins N° 418
Fono: 582327002
RUT: 76.353.833-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



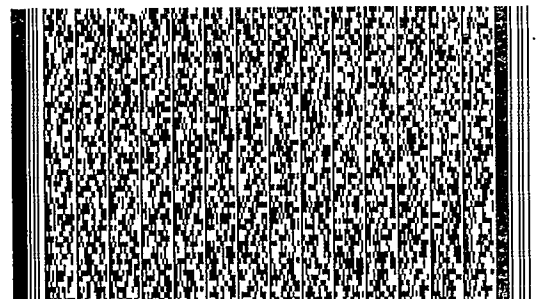
Por ceano

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1375969707
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO. AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
7807910006534 CARBON MAXIMA 2.5K 2.590
Dcto Convenios -129
7801610005651 BEBIDA SPRITE 3 LT 2.090
BEBIDAS DESECHA -500
3 X \$2.090
7801610002650 BEBIDA FANTA DESEC 6.270
BEBIDAS DESECHA -1.500
2 X \$2.090
7801610323236 BEBIDA COCA COLA D 4.180
BEBIDAS DESECHA -1.000
7802920000435 CREMA COLUN S T 3.199
Dcto Convenios -160
7801380000429 DURAZ DOS CAB 1800 4.999
DURAZNOS DOS CA -1.500
2 X \$1.590
7896211813200 PLATO 17CM TERMOFO 3.180
Dcto Convenios -159
7802000009280 LAY S STAX CREMA 1.449
PAPAS FRITAS LA -435
7802000002755 RAMITAS EVERCRISP 879
Dcto Convenios -44
SUB TOTAL \$ 28.836
DESCUENTOS \$ 5.427
TOTAL \$ 23.409
LEY REDONDEO \$ 1
EFECTIVO \$ 30.000
VUELTO \$ 6.590

*****PUNTOS CENCOSUD*****

NUMERO DE GESTION EN 2018 :
SALDO DE PUNTOS AL 01-12-2018 : 6853
PUNTOS POR VENCER AL 01-01-2019: 1007
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 94
TOTAL PUNTOS : 94
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201812150729005306613759697071
FECHA - HORA LOCAL CA TRX ID
15/12/18 13:21 0729.05 3066 14
ATENDIDO POR : 15692XXX MARIA CABR

RUT: 76.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
 N° 94152



**SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO
 LIMITADA**
 DSII. CARNES IMPORTACIÓN
 EXPORTACIÓN CARNICERIA AVES HUEVOS
 ROTISERIA FIAMBREERIA ABRROTÉS
 AGRIC. PROPIETARIO RENTISTA

CASA MATRIZ: Juan Nave 982 F 2252201 Arica Suc.1 Avda. Progreso 1934
 - Iquique Suc. 2 Avda. Angamos 061 - Antofagasta Suc. 3 Avda. Condell 561
 - Victoria Lote C Fundo La Suerte-Corn. Frerze - Temuco

Señor(es): AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDRO
 Rut: 74.380.000-1 Fecha 15/12/2018
 Direccion: JOAQUIN TOESCA 2463
 Ciudad: Arica Comuna Arica
 Giro: OTRAS ASOCIACIONES
 Cond. venta: Efectivo Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ
 Descripcio

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cant.	Descripción	F. Unit.	Total
1.	CHORIZO MONTINA DE AVE	2,252.1	2,252
.36	CHORIZO P F	2,689.08	968
5.072	TUTRO FRESCO	1,343.7	6,815
4.662	TUTRO FRESCO	1,343.7	6,264
1.	CARBONEL PARRLLERO	1,428.57	1,429

Neto	17,728
Iva	3,368
5%	
Total	21,096

Son: VEINTIUN MIL NOVENTA Y SEIS



Timbre Electrónico SII
 Res. N° 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

NOMBRE _____
 RUT _____
 FECHA _____
 RECINTO _____
 FIRMA _____

El acuse de recibo que se declara en esta acto, de acuerdo a los dispuestos en las letras b) y c) del artículo 4 la letra c) del artículo 5 de la ley 18953 acredita que la entrega de mercaderías o servicios han sido recibidos.

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
 RUT: 76.416.108-2 CAJA 2 D.L. 826
 CH: AVDA. SANTA MARIA 1141 LOCALES 09-100-101-102
 ARICA
 GIRO: COMERCIALIZACION DISTRIBUCION POR MAYOR Y
 DE PRODUCTOS CARNICOS
 REG. 3826 DEL 21/09/2010
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 27/12/2018 JUE. HORA 14:33

CARNE	\$2872
CARNE	\$19847
2X	9000
CECINAS	\$18000
TOTAL	\$40719
EFFECTIVO	\$40719
CLERK 1	428718 00000

N° 587050

**MARGARITA FLORES
 CASTILLO**

Abarrotes, Lácteos, Cecinas,
 Frutas y Verduras, Confites,
 Teléfono, Paquetería, Carnicería,
 Caja Vecina, Amasandería



C. Mat.: Los Limones N° 2440
 Suc.: Linderos 4231 Pobl. Las Vizcachas
RUT 21.509.377-8 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
TOTAL 20.000
 DIA 27 MES 12 AÑO 2018

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883
COPIA - CLIENTE

Empaquetados

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS :

CARGO QUE OCUPA : tesorero

RENDICION DEL MES:

Sept

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
6/9/18	Argentina	Centro	Centro	banco		1200
6/9/18	Argentina	Centro	Centro	transferencia		1200
7/9/18	Argentina	Centro	Centro	cotizacion		1200
7/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
10/9/18	Argentina	Centro	Centro	banco		1200
11/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
12/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
13/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
14/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
15/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
20/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
20/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
20/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
21/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
22/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
22/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
24/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
25/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
26/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
27/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200
28/9/18	Argentina	Centro	Centro	Reunion Pasto		1200

[Signature]
VºBº PRESIDENTE

[Signature]
VºBº TESORERO

REVISOR CONTRALOR

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS : Fesorena
 CARGO QUE OCUPA :

RENDICION DEL MES: Oct. Nov.

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
3/10/18	Amparamos		centro	Normita		1200
4/10/18	Amparamos		centro	Normita		1200
5/10/18	Amparamos		Union Comunal	Normin diactiva		1200
8/10/18	Amparamos		centro	Normin diactiva		1200
9/10/18			centro	Normin diactiva		1200
10/10/18			centro	Normin diactiva		1200
11/10/18			centro	Normin diactiva		1200
12/10/18			centro	Normin diactiva		1200
13/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
14/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
15/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
16/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
17/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
18/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
19/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
20/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
21/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
22/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
23/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
24/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
25/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200
26/10/18			Union Comunal	Normin diactiva		1200

[Signature]
 VºBº PRESIDENTE

[Signature]
 VºBº TESORER@

REVISOR CONTRALOR

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS :

CARGO QUE OCUPA : *tesorero*

RENDICION DEL MES:

Die

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
<i>20/11/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Entrega buro</i>		<i>1200</i>
<i>31/11/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>1200</i>
<i>31/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>1200</i>
<i>5/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>1200</i>
<i>6/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>1200</i>
<i>16/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>1200</i>
<i>10/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>3000</i>
<i>11/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>3200</i>
<i>12/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>1200</i>
<i>12/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>3000</i>
<i>13/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>1200</i>
<i>14/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>1200</i>
<i>15/12/18</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>	<i>Amoyens</i>		<i>3000</i>
					<i>Total</i>	<i>80.000</i>

[Signature]
V.B. PRESIDENTE

[Signature]
V.B. TESORERO

REVISOR CONTRALOR

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS :

RENDICION DEL MES:

CARGO QUE OCUPA : *Presidente*

Sent.

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
06-09-18	Torrea 2463			Retiro de dinero		1200
07-09-18	Torrea 2463			retiro		1200
07-09-18	Torrea 2463		18 sep 2221	Retiro de dinero		1200
10-09-18	Torrea 2463			compra implementos		1200
11-09-18	Torrea 2463		18 sep 2221	Reunión social mensual		1200
12-09-18	Torrea 2463		18 sep 2221	Reunión extraordinaria		1200
13-09-18	Torrea 2463		17 sep 2221	CEO repa		1200
14-09-18	Torrea 2463			no multa		1200
17-09-18	Torrea 2463			compra		1200
20-09-18	Torrea 2463			compra flauta patas		1200
21-09-18	Torrea 2463			compra		1200
22-09-18	Torrea 2463			compra		1200
22-09-18	Torrea 2463			compra		3.000
22-09-18	Torrea 2463			compra		3.000
24-09-18	Torrea 2463			compra		1200
25-09-18	Torrea 2463			compra		1200
27-09-18	Torrea 2463			compra		1200
28-09-18	Torrea 2463			compra		1200
						25.000

[Signature]
VºBº PRESIDENTE

[Signature]
VºBº TESORER@

REVISOR CONTRALOR

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS :

RENDICION DEL MES:

CARGO QUE OCUPA :

Presidente

11/25

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
22-11-18	Tarea 2463	Orcadi	18 Sep 2221	Reunion		1200
25-11-18		medicinas	18 Sep 2221	comunicacion		1200
27-11-18	12	medicinas	18 Sep 2221	trámite	<i>Sp</i>	1200
29-11-18		medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
12-11-18	11	medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
14-11-18		medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
17-11-18		medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
19-11-18		medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
21-11-18		medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
26-11-18		medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
27-11-18	11	medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
28-11-18		medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
29-11-18		medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
31-11-18		medicinas	18 Sep 2221	trámite		1200
						18.000

[Signature]
V.º B.º PRESIDENTE

[Signature]
V.º B.º TESORERO

REVISOR CONTRALOR

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS :

Previdente

RENDICION DEL MES:

Diciembre

CARGO QUE OCUPA :

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
03-12-18	08:00	2163	centro	Retiro de dinero		3000
03-12-18	11		Sumativa	Movimiento de dinero		1200
05-12-18	11		18 ago 2221	Remesa de dinero		1200
06-12-18	11		centro	cotizacion		1200
06-12-18	11		Parqueadero	evento multisportivo		6.000
02-12-18	11		centro	trabajo		1200
10-12-18	11		centro	retiro de dinero		3000
11-12-18	11		osadia	retiro de dinero		3600
12-12-18	11		centro	compra de insumos		3000
13-12-18	11		centro	compra de insumos		1200
13-12-18	11		centro	compra de insumos		1200
14-12-18	11		18 ago 2221	compra de insumos		1200
15-12-18	11		compra de insumos	compra de insumos		6.000
19-12-18	11		18 ago 2221	compra de insumos		2500
20-12-18	11		18 ago 2221	compra de insumos		3000
24-12-18	11		18 ago 2221	compra de insumos		1200
24-12-18	11		18 ago 2221	compra de insumos		1200

total. 90.000

[Signature]
VºBº PRESIDENTE

[Signature]
VºBº TESORERO

REVISOR CONTRALOR

lo como ción



SOC. DE TRANSPORTE SPA
RUT.: 76.870.376-0
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
06	12	2018

Servicio Taxi desde: AUDA. TOESCA.

Destino: PANQUE CENTENARIO

Nombre Pasajero: IDA Y VUELTA

VALOR \$ 6.000 Móvil N° 28



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
RUT.: 76.870.376-0
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
10	12	2018

Servicio Taxi desde: CENTRO

Destino: AUDA. TOESCA.

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.000 Móvil N° 28



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
RUT.: 76.870.376-0
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
11	12	2018

Servicio Taxi desde: AUDA. TOESCA.

Destino: CALLE SAN MARCOS.

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.600 Móvil N° 28



[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI TACORA AMIGO
(58) 2210000 - 2266666
 AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
VALE DE SERVICIO


FECHA 19-12-18 HORA

NOMBRE

DESDE TOESCA

HASTA 18 SEPT

MOVIL N° 19 VALOR 2.000



RADIO TAXI TACORA AMIGO
(58) 2210000 - 2266666
 AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
VALE DE SERVICIO

FECHA 02-10-18 HORA

NOMBRE

DESDE CENTRO - VELA

HASTA TOESCA

MOVIL N° 19 VALOR 2.400



RADIO TAXI TACORA AMIGO
(58) 2210000 - 2266666
 AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
VALE DE SERVICIO

FECHA 20/12/18 HORA

NOMBRE

DESDE TOESCA

HASTA 18 de SEPT

MOVIL N° 19 VALOR 3.000




SOC. DE TRANSPORTE SPA
 RUT.: 76.870.376-0
 Cancha Rayada N° 4294
 Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
03	12	2018

Servicio Taxi desde: AVDA. TOESCA

Destino: CENTRO

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.000 Móvil N° 28



[Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
RUT.: 76.870.376-0
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
12	12	2018

Servicio Taxi desde: CENTRO

Destino: AVDA. TOESCA

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.000 Móvil N° ZB



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
RUT.: 76.870.376-0
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
15	12	2018

Servicio Taxi desde: AVDA. TOESCA

Destino: CAMPING COCA COLA

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 6.000 IDA Y VUELTO Móvil N° _____



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 RUT.: 76.870.376-0
 Cancha Rayada N° 4294
 Arica - Chile

DÍA	MES	AÑO
15	12	2018

Servicio Taxi desde: AUGAMOS

Destino: CAMPING Coct-Cola

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.000 Móvil N° 10



[Signature]
 FIRMA

RADIO TAXI TACORA AMIGO
 (58) 2210000 - 2266666
 AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
VALE DE SERVICIO

FECHA 11/12/18 HORA _____

NOMBRE _____

DESDE AUGAMOS _____

HASTA TOESCA _____

MOVIL N° _____ VALOR 3.200





SOC. DE TRANSPORTE SPA
 RUT.: 76.870.376-0
 Cancha Rayada N° 4294
 Arica - Chile

DÍA	MES	AÑO
10	12	2018

Servicio Taxi desde: GENARO

Destino: AUGAMOS

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.000 Móvil N° 13



[Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
RUT.: 76.870.376-0
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
20	09	2018

Servicio Taxi desde: CEMADO

Destino: AUGANOS

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.000 Móvil N° _____



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
RUT.: 76.870.376-0
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
22	09	2018

Servicio Taxi desde: CAMPING

Destino: AUGANOS

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.000 Móvil N° 15



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
RUT.: 76.870.376-0
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
24	09	2018

Servicio Taxi desde: AUGANOS

Destino: 1/8 DE SEPTIEMBRE

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.000 Móvil N° 15



FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
RUT.: 76.870.376-0
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
12	12	2018

Servicio Taxi desde: ARICA

Destino: ANGAMOS

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3.000 Móvil N° 15



FIRMA

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS :

CARGO QUE OCUPA : *Secretario*

RENDICION DEL MES:

Sept

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
6/9/18	Rob Swan Met 1029	Centro	Centro	Retiro del dinero		1200
6/9/18	Centro	Asocio Civil	Asocio Civil	Activo de Asocio de la P.S.		1200
7/9/18	Rob Swan Met 1029	Centro	Centro	Costos para Proyecto		1200
7/9/18	Rob Swan Met 1029	Union Comunal	Union Comunal	Reunion para Proyecto		1200
8/9/18	Rob Swan Met 1029	Centro	Centro	Retiro de dinero		1200
11/9/18	Rob Juan Met 1029	Union Comunal	Union Comunal	Reunion con los del Proyecto		1200
12/9/18	Rob Juan Met 1029	Union Comunal	Union Comunal	Reunion con la Asocia		1200
13/9/18	Rob Juan Met 1029	Union Comunal	Union Comunal	Reunion con la Asocia		1200
14/9/18	Rob Juan Met 1029	Union Comunal	Union Comunal	Reunion con la Asocia		1200
13/9/18	Rob Juan Met 1029	Centro	Centro	Comites		1200
20/9/18	Rob Juan Met 1029	Centro	Centro	Minipart para Proyecto		1200
20/9/18	Rob Juan Met 1029	Centro	Centro	Compan de Esda Policia		1200
20/9/18	Centro	Companes	Companes	entrega de llaves		3000
20/9/18	Centro	Rob Juan Met	Rob Juan Met	negocio		1200
21/9/18	Rob Juan Met	Companes	Companes	Comites		1200
22 de 18	Companes	Companes	Companes	Companes		1200
22 de 18	negocio	negocio	negocio	Companes		3000
24/9/18	Rob Juan Met	Union Comunal	Union Comunal	Reunion		3000
25/9/18	Rob Juan Met	Centro	Centro	Comites		1200
26/9/18	Rob Juan Met	Centro	Centro	Comites		1200
27/9/18	Rob Juan Met	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
28/9/18	Rob Juan Met	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
3/10/18	Rob Juan Met	Centro	Centro	Minipart Proyecto		1200

[Signature]
Vº Bº PRESIDENTE

[Signature]
Vº Bº TESORER@

REVISOR CONTRALOR

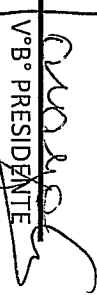
RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS :
CARGO QUE OCUPA :

RENDICION DEL MES:

Oct-1960

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
3/10/18	Rob Suam del 1029	Centro	Centro	Comites		1200
4/10/18	Rob Suam del 1029	Union Comunal	Union Comunal	Comites de Directiva		1200
7/10/18	Rob Suam del 1029	Concha de la	Concha de la	Expendimientos		1200
8/10/18	Rob Suam del 1029	Concha de la	Concha de la	Comites		1200
9/10/18	Rob Suam del 1029	Centro	Centro	Expendimientos		1200
13/10/18	Rob Suam del 1029	Centro	Centro	Comites		1200
14/10/18	Rob Suam del 1029	Centro	Centro	Comites		1200
15/10/18	Rob Suam del 1029	Centro	Centro	Expendimientos		1200
16/10/18	Rob Suam del 1029	Concha de la	Concha de la	Expendimientos		1200
7/10/18	Rob Suam del 1029	Centro	Centro	Comites		1200
8/10/18	Rob Suam del 1029	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
9/10/18	Rob Suam del 1029	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
26/10/18	Rob Suam del 1029	Centro	Centro	Comites		1200
27/10/18	Rob Suam del 1029	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
1/11/18	Rob Suam del 1029	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
12/11/18	Rob Suam del 1029	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
13/11/18	Rob Suam del 1029	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
4/11/18	Rob Suam del 1029	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
7/11/18	Rob Suam del 1029	Union Comunal	Union Comunal	Comites		1200
10/11/18	Rob Suam del 1029	Centro	Centro	Comites		1200
24/11/18	Rob Suam del 1029	Expendimientos	Expendimientos	Comites		1200
26/11/18	Rob Suam del 1029	Centro	Centro	Comites		1200


 VºBº PRESIDENTE


 VºBº TESORER@

REVISOR CONTRALOR

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS :
CARGO QUE OCUPA :

RENDICION DEL MES:

DLC

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
28/11/18	Pop Suam del 1029	Unidad post		entregas de burgers		1200
31/11/18	Pop Suam del 1029	centro		Zooinstita		1200
3/12/18	Pop Suam del 81029	Aeromobio		institucion		1200
5/12/18	Pop Suam del 81029	Union Comunal		Reunion Directiva		1200
11/12/18	Pop Suam del 1029	centro		Costigacion Regales		1200
01/12/18	centro	centro		compra de regales		1200
11/12/18	Pop Suam del 1029	Campe Verde		Almora regales		3000
2/12/18	Pop Suam del 1029	centro		compra regales		3200
13/12/18	Pop Suam del 1029	Campe Verde		compra de alimentacion		3000
14/12/18	Pop Suam del 1029	Campe Verde		compra de regales		1200
15/12/18	Pop Suam del 1029	Union Comunal		Torneo Proyejo		1200
		Comping		Prises		3000
						80.000

VºBº PRESIDENTE

VºBº TESORER@

REVISOR CONTRALOR

RADIO TAXI TACORA AMIGO

(58) 2210000 - 2266666

AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8

VALE DE SERVICIO

FECHA 22-09-18 HORA

NOMBRE

DESDE Compu

HASTA juan mo

MOVIL N° 20 VALOR 3000



RADIO TAXI TACORA AMIGO

(58) 2210000 - 2266666

AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8

VALE DE SERVICIO

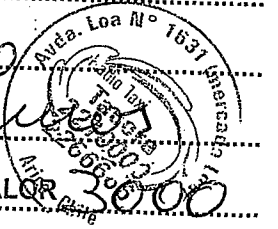
FECHA 20-09-2018

NOMBRE

DESDE Centro

HASTA augustin

MOVIL N° 20 VALOR 3000



SOC. DE TRANSPORTE SPA

RUT.: 76.870.376-0

Cancha Rayada N° 4294

Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
24	09	2018

Servicio Taxi desde: P. Juan mol

Destino: 1897-

Nombre Pasajero:

VALOR \$ 3.000 Móvil N°



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA

RUT.: 76.870.376-0

Cancha Rayada N° 4294

Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
10	12	20

Servicio Taxi desde: centro

Destino: compo verde

Nombre Pasajero:

VALOR \$ 3.000 Móvil N°



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 RUT.: 76.870.376-0
 Cancha Rayada N° 4294
 Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
11	12	2018

Servicio Taxi desde: Juan Noé

Destino: C. Uchale

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3200 Móvil N° 21



[Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 RUT.: 76.870.376-0
 Cancha Rayada N° 4294
 Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
12	12	2018

Servicio Taxi desde: LENTRO

Destino: POBL. JUAN NOÉ

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3000 Móvil N° 15



[Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 RUT.: 76.870.376-0
 Cancha Rayada N° 4294
 Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
13	12	2018

Servicio Taxi desde: _____

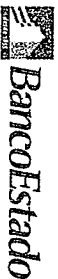
Destino: POBL. JUAN NOÉ
Compania Coca-Cola

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3000 Móvil N° 21



[Signature]
 FIRMA

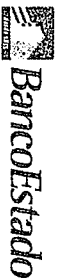


Número Cuenta	Fecha	Ciros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldos	Caja
63719176	05SEPI8	\$2.500.000,00	01	1	\$4.055.000,00	0106A
19176	06SEPI8	1979 \$1.500.000,00	05	2	\$2.555.000,00	0106A
63719176	10SEPI8	4871 \$2.500.000,00	05	3	\$55.000,00	0106A
				4		
				5		
				6		
				7		
				8		
				9		
				10		
				11		
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		

Depósito en Efectivo
 Depósito con Documento
 Dep. en Efectivo sin Libreta
 Dep. con Docto. sin Libreta

05 Giro
 06 Giro sin Libreta
 08 Abono
 09 Cargo

10 Dep. en Efectivo por Confirmar
 11 Dep. con Docto. por Confirmar
 13 Cancelación
 14 Corrección (contrapartida)



Folio N° 3252075

0106 371.9176

CUENTA DE AHORRO
 A LA VISTA

Oficina de Apertura

AESC08A1

Número de Cuenta

UN NUEVO ENFOQUE PARA NOMBRAR AL ARBOL

Fecha de Apertura

17-Sep-1998

NO ENBOLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

CAMBIO DE LIBRETA

Por EXTRAVÍO 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 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

V° B° JEFE

Informarse sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl