

### RENDICION DE CUENTAS

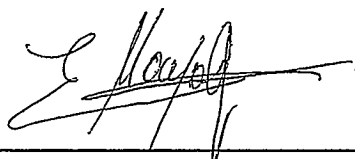


<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>	AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS
<b>RUT</b>	65.073.505-6
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	ELIVE MAGALY PADILLA MERINO
<b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>	
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	121.06.01.071
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	3271
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	3269
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	14/09/2018
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	31/12/2018
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 1.000.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 1.025.500
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	-25.500
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	Subvención del año 2018

#### DETALLE DE RENDICION

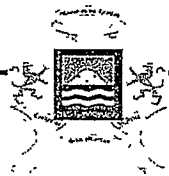
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				ALIMENTACION		
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>				\$ 290.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	F/ 2937	26/12/18	CALIZAYA	14.745.783-9	Aceite, Arroz, Azucar, Fideos, Atun, Arvejititas, Sal, Mayonesa, Salsa, Jugos, crema, Harina, Lentejas	\$ 200.070
2	F/ 293430	15/09/18	CARNES KAR	78.979.690-4	Chorizo, Pollo, Carne	\$ 50.088
3	F/ 318142	28/12/18	CARNES KAR	78.979.690-4	Longaniza, Carne, Pollo, Carbon	\$ 61.270
				<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 311.428</b>
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				MATERIALES DE ASEO y OFICINA		
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>SUB ITEM N°:</b>				\$ 60.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
4	F/ 2938	26/12/18	CALIZAYA	14.745.783-9	Cloro, Bolsa de Basura, Servilletas, Lavalozas, Ambiental, Esponja, Paños, Escobillon	\$ 30.420
5	F/ 0023383	27/12/18	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	Tinta, Recibo de Dinero, Cuadernos, Resma de Oficio, Carpetas, Papel de Regalo, Funda Plástica, Caja corchetes, Tampon, Lapiceros, Scotch, Porta Scotch	\$ 30.629
				<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 61.049</b>

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				100.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6	F/ 167241	20/11/18	FARMACIA AHUMADA S.A.	76.378.831-8	Thealoz colirio, Accu- Chek, Lanceta , Parche	\$ 100.950
				SUBTOTAL		\$ 100.950
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				250.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7		Septiembre a Diciembre 2018			Movilizacion Septiembre a Diciembre 2018	\$ 250.000
				SUBTOTAL		\$ 250.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS TALLERES		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				300.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8	F/ 1243	10/10/18	CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO	11.342.571-7	Popelina, Crea, Algodón, tijeras, Huinchas, Alfiler, Lino, Broderi	\$ 302.073
				SUBTOTAL		\$ 302.073
TOTAL						\$ 1.025.500



Firma del Responsable

Fecha, Arica



### RENDICION DE CUENTAS




<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>	AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS
<b>RUT</b>	65.073.505-6
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	ELIVE MAGALY PADILLA MERINO
<b>CORREO O FONº CONTACTO</b>	
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	121.06.01.071
<b>Nº DECRETO ALCALDICIO</b>	3271
<b>Nº DECRETO DE PAGO</b>	3269
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	14/09/2018
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	31/12/2018
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 1.000.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 1.025.500
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	-25.500
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	Subvención del año 2018

#### DETALLE DE RENDICION

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				ALIMENTACION		
<b>CUENTA Nº:</b>						
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>				\$ 290.000		
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	F/ 2937	26/12/18	CALIZAYA	14.745.783-9	Aceite, Arroz, Azucar, Fideos, Atun, Arvejitas, Sal, Mayonesa, Salsa, Jugos, crema, Harina, Lentejas	\$ 200.070
2	F/ 293430	15/09/18	CARNES KAR	78.979.690-4	Chorizo, Pollo, Carne	\$ 50.088
3	F/ 318142	28/12/18	CARNES KAR	78.979.690-4	Longaniza, Carne, Pollo, Carbon	\$ 61.270
				<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 311.428</b>
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				MATERIALES DE ASEO y OFICINA		
<b>CUENTA Nº:</b>						
<b>SUB ITEM Nº:</b>				\$ 60.000		
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
4	F/ 2938	26/12/18	CALIZAYA	14.745.783-9	Cloro, Bolsa de Basura, Servilletas, Lavaloz, Ambiental, Esponja, Paños, Escobillon	\$ 30.420
5	F/ 0023383	27/12/18	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	Tinta, Recibo de Dinero, Cuadernos, Resma de Oficio, Carpetas, Papel de Regalo, Funda Plastica, Caja corchetes, Tampon, Lapiceros, Scotch, Porta Scotch	\$ 30.629
				<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 61.049</b>

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				100.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6	F/ 167241	20/11/18	FARMACIA AHUMADA S.A.	76.378.831-8	Thealoz colirio, Accu- Chek,Lanceta , Parche	\$ 100.950
				SUBTOTAL		\$ 100.950
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				250.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7		Septiembre a Diciembre 2018			Movilizacion Septiembre a Diciembre 2018	\$ 250.000
				SUBTOTAL		\$ 250.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS TALLERES		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				300.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8	F/ 1243	10/10/18	CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO	11.342.571-7	Popelina, Crea, Algodón, tijeras, Huinchas, Alfiler, Lino, Broderi	\$ 302.073
				SUBTOTAL		\$ 302.073
TOTAL						\$ 1.025.500

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica

Alimentación

## CALIZAYA

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE  
ALMACENES PEQUENOS (VENTA DE ALIMENTOS)  
CIUDAD : Arica  
DIRECCIÓN : COLON 773

R.U.T. : 14745783  
FACTURA ELECTRONICA  
N° : 2937

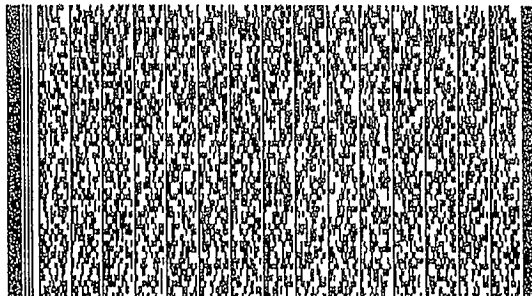
CLIENTE : AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y  
DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VI  
R.U.T. : 65.073.505-6  
DIRECCIÓN : SARA VILLALOBOS 1849  
VENCE : 28/12/2018  
CIUDAD : Arica  
VENDEDOR : 26 flores eva

FECHA DE EMISIÓN : 28/12/2018 10:36 p.m

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	ACEITE SOYA GIRASOL 1000 OML	840	16800
15	ARROZ : RANO LARG IKIL	630	9450
15	AZUCAR GRANULADA BLANCA IKILO	630	9450
15	FIDEOS CARAMEZI 400G	454	6810
15	ATUN LOMITO	655	9825
5	ARVEJITAS TARRO 1700g	840	4200
15	SAL	286	4290
2	MAYONESA 744GR	1092	2184
15	PAK SALSA DE TOMATLS	252	3780
13	MAYONESA 744GR	1092	14196
2	NECTAR SABOR DURAZNO 3KG	3109	6218
5	CREMA DE DURAZNO	630	3150
15	HARINA S/POLVO	630	9450
15	ACEITE SOYA GIRASOL 1000 OML	840	12600
15	FIDEOS CORBAFIAS 400g	454	6810
15	LENTEJAS 6MM IKILO	1597	23955
3	PAK FIDEOS 3KG	3277	9831
1	LENTEJAS 6MM IKILO-10	15126	15126
SUB TOTAL			168125
Descuento Global : 0			
NETO :			168.125
I.V.A. 19:			31.944
TOTAL :			200.069
Ajuste según ley NR° 20.956			+1
TOTAL A PAGAR :			200070

-----DETALLE DE ABONO-----  
RECIBIDO : 200070

VUELTO : 0  
CAJERO(A): flores eva



Timbre Electrónico del SII  
RES N° 80 de 2014, Verifique documento  
en [www.sira.cl/dte/](http://www.sira.cl/dte/)  
Documento Generado por Sira Ltda

Sira



**ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE**  
ALMACENES PEQUEÑOS (VENTA DE ALIMENTOS)

Dirección: COLON 773  
Comuna: Arica  
Ciudad: Arica

R.U.T.: 14.745.783-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 2937

S.I.I. -

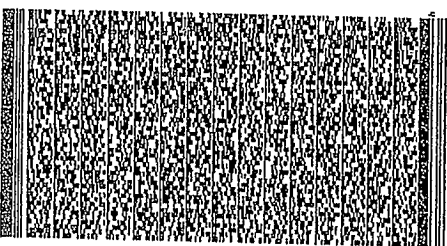
Arica, 26 Diciembre de 2018

Receptor	
Señor(es)	: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y RUT : 65073505-6
Giro	: CLUBES SOCIALES
Dirección	: SARA VILLALOBOS 1849
Vendedor	: 26 flores eva
Teléfono	:
Comuna	: Arica
Ciudad	:

Detalle							
Nro	Código	Detalle	Cantidad	Unidad	Precio	Descto	Valor
1		ACEITE SOYA GIRASOL 1000ML	20	UN	840	0	16.800
2		ARROZ GRANO LARG 1KIL	15	UN	630	0	9.450
3		AZUCAR GRANULADA BLANCA 1KILO	15	UN	630	0	9.450
4		FIDEOS CAROZZI 400G	15	UN	454	0	6.810
5		ATUN LOMITO	15	UN	655	0	9.825
6		ARVEJITAS TARRO 170GRX3	5	UN	840	0	4.200
7		SAL	15	UN	286	0	4.290
8		MAYONESA 744GR	2	UN	1.092	0	2.184
9		PACK SALSA DE TOMATES	15	UN	252	0	3.780
10		MAYONESA 744GR	13	UN	1.092	0	14.196
11		NECTAR SABOR DURAZNO 3KG	2	UN	3.109	0	6.218
12		CREMA DE DURAZNO	5	UN	630	0	3.150
13		HARINA S/POLVO	15	UN	630	0	9.450
14		ACEITE SOYA GIRASOL 1000ML	15	UN	840	0	12.600
15		FIDEOS CORBATITAS 400G	15	UN	454	0	6.810
16		LENTEJAS 6MM 1KILO	15	UN	1.597	0	23.955
17		PACK FIDEO X10U	3	UN	3.277	0	9.831
18		LENTEJAS 6MM 1KILOX10	1	UN	15.126	0	15.126

Referencias a otros documentos.			
Doc.Ref	Folio	Fecha	Razón Ref

Neto \$	:	168.125
Exento \$	:	0
I.V.A. (19%)	:	31.944
Total \$	:	200.069



Timbre Electrónico SII  
Res. 0 de 2013 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre	_____
R.U.T.	_____
Fecha	_____
Recinto	_____
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 e) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

CEDIBLE

Timbre Electrónico del SII  
RES N° 80 de 2014, Verifique documento  
en [www.sira.cl/dte/](http://www.sira.cl/dte/)  
Documento Generado por Sira Ltda.  
**Sira**

RUT: 78.979.690-4  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro: 29344G  
S.F.I. LOS ANDES

CARNE KAR LISTANA  
C. Matriz: HAIPU 105  
Comuna: LOS ANDES - Ciudad: LOS ANDES  
Giro: CARNICERIA, AHASANDERIG, CONFITERIA, ARTICULOS DE FRIREFRIGERADOR Y RQUILER DE CAMIO

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA  
RUT: 65.073.505-6

Giro: AGRUPACION  
Direccion: SARA VILLALOBOS 10  
Comuna: ARICA - Ciudad: ARICA

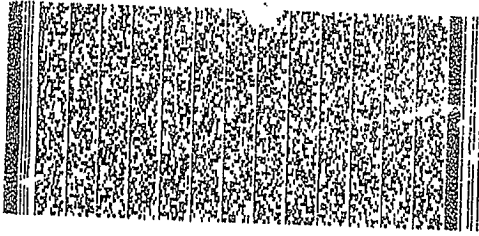
**ENTREGADO  
EMPAQUE  
CARNES KAR**

Fecha de Emision: 15/09/2018

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Valor Item
CHORIZOS BLANCOS MISIONER	0,72 x	3.691	0	2.650
MULTI CON MENUDENCILINDRO	3,07 x	1.679	0	5.151
ASIENTO CAT. V NAC.	5,17 x	5.461	0	28.253
...ONÁ	2,00 x	1.775	0	3.550
CHORIZOS BLANCOS MISIONER	0,73 x	3.691	0	2.679
NETO:				42.091
19% IVA:				7.997
<b>TOTAL:</b>				<b>50.088</b>

en: CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO ...

Documento RE - 29344G



Tiambre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.s...cl  
Desarrollado por http://www.facturacion.cl

RUT: 78.979.690-4  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro. 318142

S.I.I. - LOS ANDES

**CARNES KAR LIMITADA**

C. Matriz: RAIPU 105

Comuna: LOS ANDES - Ciudad: LOS ANDES

Giro: CARNICERIA, AHASANDERIA, CONFITERIA, ARTICULOS DE FERRETERIA Y ALQUILER DE CAHIO

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA

RUT: 65.073.505-6

Giro: AGRUPACION

Dirección: SARA VILLALOBOS 1849

Comuna: ARICA - Ciudad: ARICA

Fecha de Emisión: 28-12-2018

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Dcto.	Valor Item
-------------	----------	-------------	-------	------------

LONGANIZA LOS HISIONEROS	2,98 x	4.027	0	11.984
ASIEN TO CAT. V HAC.	4,38 x	5.461	0	23.895
PECHUGA ENTERA	4,40 x	1.679	0	7.381
TRUIRO ENTERO	3,87 x	1.259	0	4.869
CARBONÁ	2,00 x	1.679	0	3.358

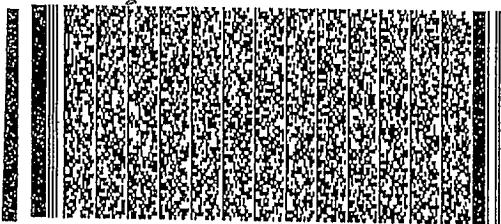
NETO: 51.487

19% IVA: 9.783

**TOTAL: 61.270**

Si Son: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA --

D: Documento N° - 318142



Tinbra Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Desarrollado por <http://www.facturacion.cl>

**CARNES KAR**  
**21 DE MAYO 345 - ARICA**

BALANZA #000112

VALE # 8984

28-12-18 09:29

VENO #0015

**TOTAL \$61,269**

**5 ITEMS**

**15.616 kg**



2800150612698984

**CARNES KAR**

**21 DE MAYO 345 - ARICA**

BALANZA #000112

VALE # 8984

28-12-18 09:29

VENO #0015

kg

\$/kg

000386 LONGANIZA LOS HISIONEROS	2,976	4792	14261
000004 ASIEN TO CAT. V HAC.	4,378	5438	238435
000160 PECHUGA ENTERA	4,396	1990	8783
000170 TRUIRO ENTERO	3,868	1498	5794
000505 CARBONÁ	2 x	1990	3996

**TOTAL \$61,269**

**5 ITEMS**

**15.616 kg**



2800150612698984



**ACTA DE ENTREGA DE MERCADERIA 2018**

Fecha :

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	R.U.N.	FIRMA
01	DORIS	VELIZ	TORRES	7.450.538-4	
02	JOSEFINA	ARISPE	CARVAJAL	6.960.371-8	
03	ELIVE	PADILLA	MERINO	7.799.482-3	
04	KARIN	CHACON	ANTICH	16.569.653-0	
05	MATILDE	PEÑA	QUISPE	21.530.308-K	
06	ROSA	MONARDE	SISTERNA	5.550.680-9	
07	VILMA DEL CARMEN	MALDONADO	GOMEZ	9.882.613-0	
08	ERNESTO	TALVAC	PADLEY	4.539.998-2	
09	DANIEL	JARA	QUEZADA	6.484.746-5	
10	ANASTACIO	CALLE	CALLE	3.303.378-8	
11	SIGIFREDO	CHIANG	LOZ	3.918.955-0	
12	JULIA	NAVEA	ROJAS	5.260.579-2	
13	JAIME	MENESES	TAPIA	11.815.223-9	
14	CLAUDIO	LECARO	AGUIZZE	5.138.174-2	
15	LUIS	CLARO	NASORIN	4.151.108-7	

Útiles - Aseo  
ORCUNA

**CALIZAYA**

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE  
ALMACENES PEQUEÑOS (VENTA DE ALIMENTOS)  
CIUDAD : Apica  
DIRECCIÓN : COLON 773

R.U.T. : 14745783-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° : 2938

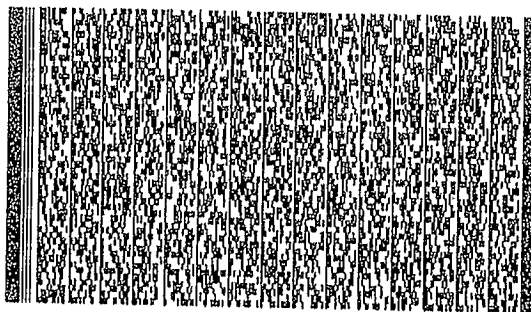
CLIENTE : AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VI.  
R.U.T. : 65.073.506-6  
DIRECCIÓN : SARA VILLALOBOS 1849  
VENCE : 28/12/2018  
CIUDAD : Arica  
VENDEDOR : 26 flores eva

FECHA DE EMISIÓN : 26/12/2018-4:49 p. m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	CLORO TRAD 4KILOS	2101	2101
4	BOLSA BASURA 80X110	950	3800
1	SERVILLE ELITE	2269	2269
3	LAVALOZAS CIT 1500CC	1261	3783
5	AMBIENTAL	1000	5000
2	ESPONJA MULTIUSO LISO X4	630	1260
1	PANO MULTIUSO TRAD 10U	2185	2185
2	ESCOBILLON RECICLADO	1429	2858
1	PANO CELULOSA NATURAL X6	1681	1681
1	ESPONJA MULTIUSO LISO X4	630	630
SUB TOTAL :			25567
Descuento global : 0			
NETO :			25.567
I.V.A. 19 :			4.858
TOTAL :			30.425
Ajuste según ley NR° 20.956			-5
TOTAL A PAGAR :			30420

-----DETALLE DE ABONO-----  
RECIBIDO : 30420

VUELTO : 0  
CAJERO(A): flores eva



Timbre Electrónico del SII  
RES N° 80 de 2014, Verifique documento  
en [www.slra.cl/dte/](http://www.slra.cl/dte/)  
Documento Generado por Slra Ltda.

**Slra**



**ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE**  
ALMACENES PEQUEÑOS (VENTA DE ALIMENTOS)

Dirección: COLON 773  
Comuna: Arica  
Ciudad: Arica

R.U.T.:14.745.783-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N°2938

17 de 20 y Oficio (2)

S.I.I. -

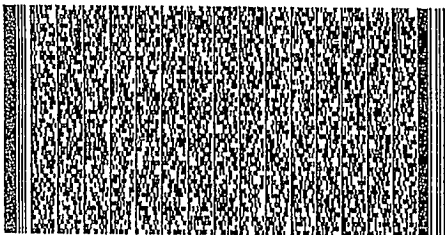
Arica, 26 Diciembre de 2018

Receptor			
Señor(es)	: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y	RUT	: 65073505-6
Giro	: CLUBES SOCIALES	Teléfono	: .
Dirección	: SARA VILLALOBOS 1849	Comuna	: Arica
Vendedor	: 26 flores eva	Ciudad	:

Detalle							
Nro	Código	Detalle	Cantidad	Unidad	Precio	Descto	Valor
1		CLORO TRAD 4KILOS	1	UN	2.101	0	2.101
2		BOLSA BASURA 80X110	4	UN	950	0	3.800
3		SERVILLE ELITE	1	UN	2.269	0	2.269
4		LAVALOZAS CIT 1500CC	3	UN	1.261	0	3.783
5		AMBIENTAL	5	UN	1.000	0	5.000
6		ESPONJA MULTIUSO LISO X4	2	UN	630	0	1.260
7		PANO MULTIUSO TRAD 10U	1	UN	2.185	0	2.185
8		ESCOBILLON RECICLADO	2	UN	1.429	0	2.858
9		PANO CELULOSA NATURAL X6	1	UN	1.681	0	1.681
10		ESPONJA MULTIUSO LISO X4	1	UN	630	0	630

Referencias a otros documentos.			
Doc.Ref	Folio	Fecha	Razón Ref

Neto \$	:	25.567
Exento \$	:	0
I.V.A. (19%)	:	4.858
Total \$	:	30.425



Timbre Electrónico SII  
Res. 0 de 2013 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



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

18 DE SEPTIEMBRE 254 - ARICA  
 FONDO: 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° 0023383

S.I.I. - ARICA

Fecha : 27 de Diciembre de 2018  
 Señor(es) : AGRUPACION SOCIAL DE CIEGOS SAN MARCOS R.U.T : 65 073.505-6  
 Dirección : SARA VILLALOBOS 1849 Comuna : Arica  
 Provincia : Arica Contacto : 42712786  
 Vendedor : MONICA G Condicion de Venta : 1  
 Referencias :  
 Giro : AGRUPACION

*Utilizar solo  
 y Oficina*

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	TINTA PARA TAMPON FULTONS	0	579,83	2.319
6	RECIBO DE DINERO RHEIN	0	495,79	2.975
3	CUADERNOS COLLEGE	0	831,93	2.496
2	RESMA TAMAÑO OFICIO	0	3.689,07	7.378
5	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP	0	378,15	1.891
8	PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO	0	126,05	1.008
2	CUADERNOS COLLEGE	0	411,76	824
3	FUNDAS PLASTICAS	0	100,84	303
1	CAJA DE CORCHETES 26/6 TORRE	0	579,83	580
1	TAMPON TRAXX	0	1.000	1.000
9	LAPICEROS BIC	0	184,87	1.664
1	LAPICERA PILOT GEL	0	1.084,03	1.084
3	SCOTCH CHICO	0	210,08	630
1	PORTA SCOTCH	0	1.588,23	1.588

NETO	25.739
MONTO EXENTO	0
I.V.A. 19.00%	4.890
<b>TOTAL</b>	<b>30.629</b>

SON TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE pesos.-

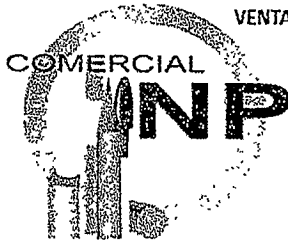


FACTURACION

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

CEDIBLE

**CANCELADO**



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° 0023383

S.I.I. - ARICA

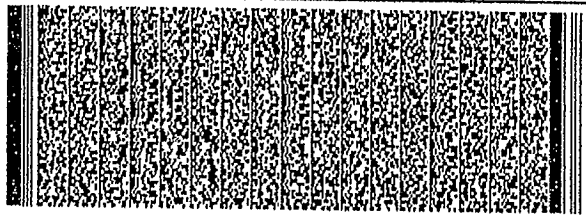
Fecha	: 27 de Diciembre de 2018	R.U.T.	: 65.073.505-6
Señor(es)	: AGRUPACION SOCIAL DE CIEGOS SAN MARCOS	Comuna	: Arica
Dirección	: SARA VILLALOBOS 1849	Contacto	: 42712786
Provincia	: Arica	Condición de Venta	: 1
Vendedor	: MONICA G		
Referencias			
Giro	: AGRUPACION		

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	TINTA PARA TAMPON FULTONS	0	579,83	2 319
6	RECIBO DE DINERO RHEIN	0	495,79	2 975
3	CUADERNOS COLLEGE	0	831,93	2 496
2	RESMA TAMAÑO OFICIO	0	3 689,07	7 378
5	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP	0	378,15	1 891
8	PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO	0	126 05	1 008
2	CUADERNOS COLLEGE	0	411,76	824
3	FUNDAS PLASTICAS	0	100,84	303
1	CAJA DE CORCHETES 26/6 TORRE	0	579,83	580
1	TAMPON TRAXX	0	1.000	1 000
9	LAPICEROS BIC	0	184,87	1.664
1	LAPICERA PILOT GEL	0	1.084,03	1.084
3	SCOTCH CHICO	0	210,08	630
1	PORTA SCOTCH	0	1.588,23	1 588

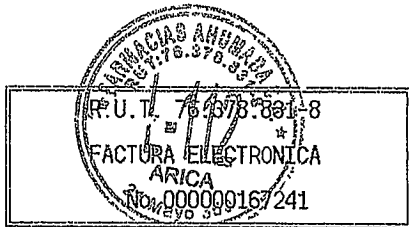
			NETO	25.739
			MONTO EXENTO	0
SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE pesos.-			I.V.A. 19.00%	4 890
			TOTAL	30.629

FacturaChile



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

FARMACIA



SII - SANTIAGO CENTRO

FARMACIAS AHUMADA S.A.  
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial  
Huechuraba  
DIRECCION: FARMACIAS, HIPERMERCADOS

CURSAL: 112 CAJA: 10  
CALLE DE MAYO # 359, ARICA, ARICA  
FECHA DE EMISION: 20/11/2018 HORA: 14:14

TEL: 65073505-6  
NOMBRE: AGRUP CULTURAL DEP. CIEGOS SAN MARCO

DIRECCION: AGRUPACION DE CIEGOS  
DIRECCION: SARA VILLALOBOS 1849  
CIUDAD: ARICA Ciudad: ARICA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
THEALOZ DUO SOL.OFT.FC.		1	20.723
(\$ 20.722,69 c/u)			
OCU.CH.ACT.25.TIRAS GL		1	18.076
(\$ 18.075,63 c/u)			
OPTCLIX ACCU.LANCET200		1	38.815
(\$ 38.815,13 c/u)			
ALONPAS SOBR.10UN.		1	3.345
(\$ 3.344,54 c/u)			
ARCHE.LEON.ARNICA.1U.		1	3.874
(\$ 3.873,95 c/u)			
TOTAL NETO			\$ 84.833
I.V.A. (19%)			\$ 16.117
TOTAL			\$ 100.950
EFECTIVO			\$ 100.950

Vendedor :008000-MARIA MARTA CORTES

Acuse de Recibo

NOMBRE

R.U.T.

FECHA

RECINTO

FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este documento, 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) restado(s) ha(n) sido recibido(s).

Dr. Ignacio Tamés Haya  
Médico Cirujano – Oftalmólogo  
Rut :13.545.102-9

Fecha: 10/16 de febrero de 2018

Nombre: DORIS MERCEDES VELIZ TORRES

Edad: RUT: 7450538-4 Ciudad:

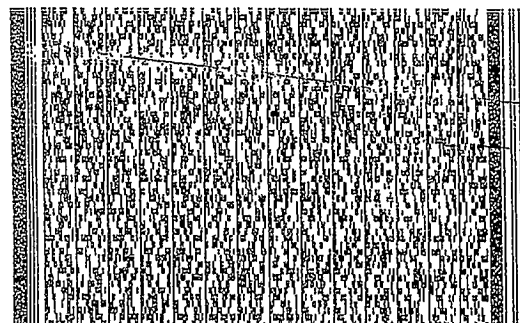
Domicilio:

ESTE MEDICAMENTO NO DEBE SER SUSTITUIDO

Rp: - THEALOZ COLIRIO  
1 GOTA CADA 2-3 HORAS  
PERMANENTE  
AMBOS OJOS

Providencia Vña del Mar Maipú  
Av. Holanda Nº 93, Av. Libertad Nº 798 Av. Pajaritos 3195,  
Providencia, Santiago Of. 802 Vña del Mar Local 10, Maipú  
DR. IGNACIO TAMES

Fono Único: 2 22 33 07 08



Timbre Electrónico SII  
Res. 141 del 30-08-2010  
Verifique Documento: www.sii.cl

www.ioi.cl



info@ioi.cl

INSTITUTO  
OFTALMOLÓGICO  
INTEGRAL

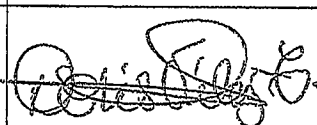

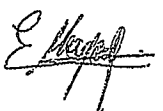

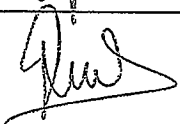

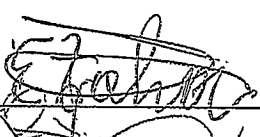
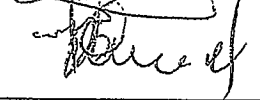





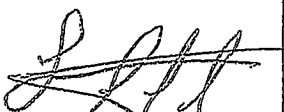


RESERVA HORAS ONLINE  
www.ioireservas.cl

Cambio de productos de conformidad  
a lo dispuesto en la Ley N° 19.496  
sobre Protección de los Derechos  
de los Consumidores

ACTA DE ENTREGA DE MOVILIZACION 2018

Fecha :

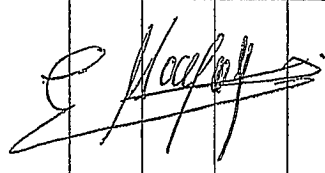
Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	R.U.N.	MONTO \$	FIRMA
01	DORIS	VELIZ	TORRES	7.450.538-4	10.000	
02	JOSEFINA	ARISPE	CARVAJAL	6.960.371-8	10.000	
03	ELIVE	PADILLA	MERINO	7.799.482-3		
04	KARIN	CHACON	ANTICH	16.569.653-0	10.000	
05	MATILDE	PEÑA	QUISPE	21.530.308-K	10.000	
06	ROSA	MONARDE	SISTERNA	5.550.680-9	10.000	Rosa E Monarde
07	VILMA DEL CARMEN	MALDONADO	GOMEZ	9.882.613-0	10.000	
08	ERNESTO	TALVAC	PADLEY	4.539.998-2	10.000	
09	DANIEL	JARA	QUEZADA	6.484.746-5	10.000	
10	ANASTACIO	CALLE	CALLE	3.303.378-8	10.000	
11	SIGIFREDO	CHIANG	LOZ	3.918.955-0	10.000	
12	JULIA	NAVEA	ROJAS	5.260.579-2	10.000	
13	JAIME	MENESES	TAPIA	11.815.223-9	10.000	
14	CLAUDIO	LECARO	AGUIRRE	5.138.174-2	10000	
15	LUIS	CLARO	NASORIN	4.151.108-7	10.000	





PLANILLA DE MOVILIZACIÓN CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO DE CIEGOS Y BAJA VISION "SAN MARCOS"

NOMBRE: Enive Raquila Hermino CARGO: Presidente MES: Octubre 2018.-

FECHA	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
04/10/18	SANA Villalobos 1849	SAN MARCOS # 554	Reunión agrupación	1200	
10/10/18	SANA Villalobos 1849	Centro	Compra materiales taller	5000	
11/10/18	SANA Villalobos 1849	Gob. Regional	Reunión Proyecto	5000	
18/10/18	SANA Villalobos 1849	Municipalidad	Bureau Documentos	1200	
21/10/18	SANA Villalobos 1849	Gobernación	Reunión	5000	
25/10/18	SANA Villalobos 1849	SAN MARCOS 554	Proyecto taller	1200	
20/10/18	SANA Villalobos 1849	Ed. Juan Macías 921	Reunión Consejo Asesor	5000	
22/10/18	SANA Villalobos 1849	Declaro	Digan mat. Taller	5000	
25/10/18	SANA Villalobos 1849	Centro	Compra mat.	5000	
				433600	

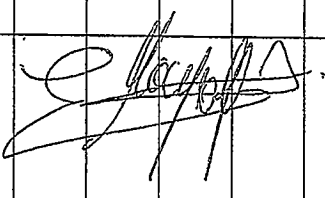
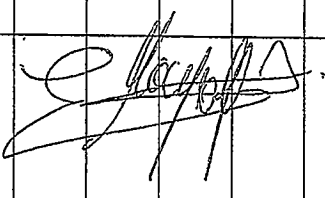
PLANILLA DE MOVILIZACIÓN CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO DE CIEGOS Y BAJA VISION "SAN MARCOS"

NOMBRE: Elvira Pareda Merino CARGO: Presidenta MES: Noviembre 2018.-

FECHA	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
08/11/18	Sora Villobos <sup>1849</sup>	Oceña	Reunión organizativa	1200	
10/11/18	Sora Villobos <sup>1849</sup>	Zucchi Copalimbo	Búsqueda J.	1200	
12/11/18	Sora Villobos <sup>1849</sup>	Concejo Comunal	Reunión de promoción	5000	
19/11/18	Sora Villobos <sup>1849</sup>	Oceña	Taller materiales.	5000	
22/11/18	Sora Villobos <sup>1849</sup>	Termeque	Compra materiales	5000	
26/11/18	Sora Villobos <sup>1849</sup>	Oceña	Dejar materiales taller	5000	
29/11/18	Sora Villobos <sup>1849</sup>	Oceña	Reunión organizativa	1200	
				\$ 23600	

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO DE CIEGOS Y BAJA VISION "SAN MARCOS"

NOMBRE: Elieze Paolillo Treño CARGO: Mani Obento MES: Diciembre 2018.-

FECHA	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
01/12/18	Sora Villobos 1849	Oddis	celebración	5000	
03/12/18	Sora Villobos 1849	Oddis	Reunión Org. p.	1200	
06/12/18	Sora Villobos 1849	Municipalidad	Dejar tarjetas soltas	1200	
10/12/18	Sora Villobos 1849	D. Regional	Dejar tarjetas soltas	2400	
11/12/18	Sora Villobos 1849	Oddis	folletos cartone	1200	
26/12/18	Sora Villobos 1849	Colon #11	Compra alimento	4000	
27/12/18	Sora Villobos 1849	18 Sep. f.	Compra med. oficina	3000	
28/12/18	Sora Villobos 1849	Centro	Compra Alimentación	5000	
29/12/18	Sora Villobos 1849	Centro	Compra de papas/poll	5000	
				728.000	

Taller

**CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO**

Giro: COMERCIO AL POR MENOR TEX.PARA EL HOGAR,PAQUETERIA.ART.PARA MANUALIDAD  
18 DE SEPTIEMBRE 430- ARICA

eMail : TELASHOGAR@YAHOO.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.342.571- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1243**

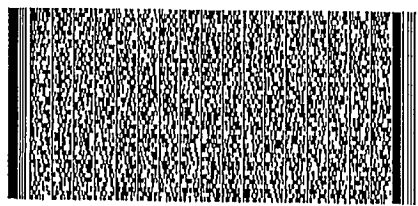
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y  
R.U.T.: 65.073.505- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: SARA VILLALOBOS 1849 MIRAMAR SUR II  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	popelina	37,5 mtrs	1.050,42			39.391
-	crea	25,5 mtrs	1.680,67			42.857
-	aogodon	30 kilo	4.201,68			126.050
-	tijeras	2 un	2.941,17			5.882
-	huinchas de sastre	2 un	252,1			504
-	alfiler	3 caja	1.008,4			3.025
-	lino navidad	15 mtrs	1.008,4			15.126
-	broderi	10 diez	2.100,84			21.008

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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




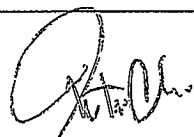
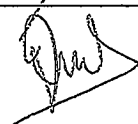

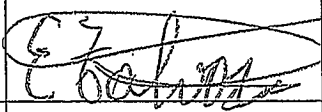


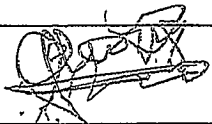
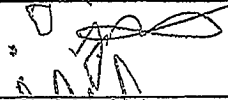


MONTO NETO	\$	253.843
I.V.A. 19%	\$	48.230
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>302.073</b>

CANCELADO 10 OCT 2018

*[Handwritten signature]*  
2018 OCT 10 10:00

ACTA DE ENTREGA DE TALLER DE COGINERIA 2018

Fecha :

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	R.U.N.	FIRMA
01	DORIS	VELIZ	TORRES	7.450.538-4	
02	JOSEFINA	ARISPE	CARVAJAL	6.960.371-8	
03	ELIVE	PADILLA	MERINO	7.799.482-3	
04	KARIN	CHACON	ANTICH	16.569.653-0	
05	MATILDE	PEÑA	QUISPE	21.530.308-K	
06	ROSA	MONARDE	SISTERNA	5.550.680-9	Rosa E. Monardes
07	VILMA DEL CARMEN	MALDONADO	GOMEZ	9.882.613-0	
08	ERNESTO	TALVAC	PADLEY	4.539.998-2	
09	DANIEL	JARA	QUEZADA	6.484.746-5	
10	ANASTACIO	CALLE	CALLE	3.303.378-8	
11	SIGIFREDO	CHIANG	LOZ	3.918.955-0	
12	JULIA	NAVEA	ROJAS	5.260.578-2	
13	JAIME	MENESES	TAPIA	11.815.223-9	
14	CLAUDIO	LECARO	AGUIRRE	5.138.174-2	
15	LUIS	CLARO	NASORIN	4.151.108-7	