

RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS						
NOMBRE INSTITUCIÓN		Agrupación un nuevo Enfoque para el Síndrome de Down - Unesid				
RUT		74.380.000-1				
NOMBRE RESPONSABLE		Patricia Araya Garcia				
CORREO O FONDO CONTACTO		55555555555555555555				
CUENTA ASIGNADA		1210601290				
N° DECRETO ALCALDICIO		2.709				
N° DECRETO DE PAGO		3114				
FECHA INICIO EJECUCION		31-12-2019				
FECHA TERMINO EJECUCION		09-11-6006				
MONTO ASIGNADO		\$ 1.500.000				
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0				
MONTO RENDIDO		\$1.500.00				
REINTEGRO		\$ 0				
SALDO PENDIENTE		\$ 6.245				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Subvención del año 2019				
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				100.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	16584	17-07-19	imfo prat	76688069	fotocopias	\$ 4.360
2	835999	19-07-19	soc.Emanuel Ltda	76,508,040-1	art.de aseo	\$ 4.400
3	34911	10-09-19	Nivaldo Pino F.	5.686.371-0	resma y otros	\$ 53.510
4	34912	10-09-19	nivaldo Pino F.	5686371-0	art.de aseo	\$ 19.204
5	5753376	15-11-19	nivaldo Pino F.	5686371-0	archibador y otros	\$ 11.280
6	20612	15-11-19	c.da lian ltada	76976938-2	corchetera y otros	\$ 7.300
SUBTOTAL						\$ 100.054
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	40370	22-07-19	Inv.rivalca ltda	76577170-6	Medicamento	\$ 6.270
8	1225959	29-07-19	inv.rivalca ltda	76577170-6	Medicamento	\$ 9.000
9	409512634	27-08-19	salco brand s.a.	76031071-9	Medicamento	\$ 9.399
10	7680	02-09-19	Rogers Lazo Jimenez	15000046-7	c.Barapodometrica	\$ 35.000
11	7833	06-09-19	Rogers Lazo Jimenez	15000046-7	Plantilla Barapodometrica	\$ 40.000
12	293441	09-09-19	Inv.rivalca ltda	76577170-6	Medicamento	\$ 12.750
13	390362	23-09-19	F.Concepcion	76744500-8	Medicamento	\$ 18.450
14	1041845611	15-10-19	F.Cruz Verde S.A.	89807200-2	Medicamento	\$ 14.955
15	1209221806	30-10-19	F.Cruz Verde S.A.	89807200-2	Medicamento	\$ 11.699
16	115580	04-11-19	F.Simi	76577170-6	Medicamento	\$ 11.700
17	207441	04-11-19	Soc.F.V.de las Peñas	76758381-8	Medicamento	\$ 7.850
18	363420934	04-11-19	Fonasa	10412448-8	Bono	\$ 12.260
19	1118875452	14-11-19	F.Cruz Verde S.A.	89807200-2	Medicamento	\$ 30.652
20	1222562892	21-11-19	F.Cruz Verde S.A.	89807200-2	Medicamento	\$ 23.162
21	1306612	29-11-19	Soc.Fdo.Rojas Ltda	78818110-8	Medicamento	\$ 30.809
22	183036	02-12-19	F.Simi	76577170-6	Medicamento	\$ 6.810
23	208423	10-12-19	F.Simi	76577170-6	Medicamento	\$ 4.002
24	223548	16-12-19	F.Simi	76577170-6	Medicamento	\$ 11.760
25	219547	16-12-19	F.Simi	76577170-6	Medicamento	\$ 6.210
SUBTOTAL						\$ 302.738

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
26	3429641	08-08-19	D.San Miguel Arica s.a.c.	96977370-8	Aguas Cielo	\$ 31.400
27	344371	21-08-19	Sofia Calizaya A.	9540004-3	Abarrotes y Otros	\$ 44.300
28	86307	22-08-19	Domingo Mamani M.	5759672-4	Carniceria y Otros	\$ 35.836
29	40101	06-09-19	Martin Kapajeiue Q.	22413302-2	Abarrotes y Otros	\$ 60.000
30	53715	20-10-19	Sabina Cahuaya G.	25187808-9	Abarrotes y Otros	\$ 12.500
31	291233	29-09-19	Aurora Marca R.	14753923-1	Abarrotes y Otros	\$ 16.900
32	111125	29-09-19	Soc.Com.Arauco Ltda.	78108500-6	Carniceria y Otros	\$ 48.206
33	113998	21-11-19	Soc.Com.Arauco Ltda.	78108500-6	Carniceria y Otros	\$ 54.984
34	2662	10-12-19	Ricardo Agriano S.	14104509-1	Dst.Alimentos y Bebidas	\$ 42.017
35	195397	19-12-19	Aurora Marca R.	14753923-1	Abarrotes y Otros	\$ 8.800
36	314726	19-12-19	El 890 Ltda	76215615-6	Torta	\$ 34.000
37	295398	19-12-19	Aurora Marca R.	14753923-1	Abarrotes y Otros	\$ 11.300
					SUBTOTAL	\$ 400.243
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REGALOS Y OTROS		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
38	122409933	13-12-19	Cencosud	81201000-k	Regalos y Otros	\$ 494.910
39	14872	13-12-19	Emperador	76784527-8	Regalos y Otros	\$ 8.300
					SUBTOTAL	\$ 503.210
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
40	Julio	Diciembre	Patricia Araya		Locomocion	\$ 70.000
41	Julio	Diciembre	Leyla Castro		Locomocion	\$ 40.000
42	Julio	Diciembre	Margarita Valenzuela		Locomocion	\$ 40.000
43	Julio	Diciembre	Pabla Mora		Locomocion	\$ 40.000
44	Julio	Diciembre	Matilde Vicencio		Locomocion	\$ 10.000
					SUBTOTAL	\$ 200.000
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.506.245</b>

FIRMA DEL RESPONSABLE

Fecha,Arica:

# Medicamentos y ofines

1

INVERSTONES RIVALCA LTDA.  
 C.M.: LOS CARRERA 721 QUILPUE - QUILPUE  
 SUC.: 21 DE MAYO 345 A ARICA - ARICA  
 RUT Nro.: 76.577.170-6  
 GIRO: FARMACIA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro. Fiscal: 76577170-63956  
 6 Maria Eugenia  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 000004037  
 Fecha 22/07/19 Hora 11:40:35

INVERSTONES RIVALCA LTDA.  
 C.M.: LOS CARRERA 721 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: 76577170-63956  
 6 Maria Eugenia  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 000004037  
 Fecha 22/07/19 Hora 11:40:35

925,00%  
 2,0000 x 2040,0000  
 AR0082 DICLOFENACO 50MG 100COMP  
 D25,00%  
 2,0000 x 640,0000  
 CA0179 PTROXICAM 20MG 100COMP  
 D25,00%  
 1,0000 x 1800,0000  
 CH4063 GLUCONATO DE ZINC 15MG  
 Descuento  
**TOTAL**  
 EFECTIVO  
 Suma de sus pagos  
 Su Vuelto

925,00%  
 2,0000 x 2040,0000  
 AR0082 DICLOFENACO 50MG 100COMP  
 D25,00%  
 2,0000 x 640,0000  
 CA0179 PTROXICAM 20MG 100COMP  
 D25,00%  
 1,0000 x 1800,0000  
 CH4063 GLUCONATO DE ZINC 15MG  
 Descuento  
**TOTAL**  
 EFECTIVO  
 Suma de sus pagos  
 Su Vuelto

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE P40F

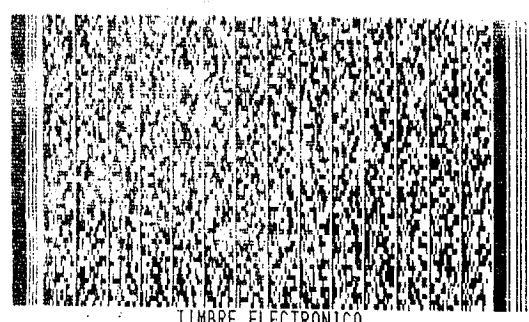
## SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. RUT: 15.000.046-7  
 MAYO 2019  
 27/08/2019 HORA: 11:50  
 8.19 BANCUB  
 L: 348 C: 005  
 MULTIPLES x SH 13 10 9.399  
 LEY DE REDONDEO 01  
 EFECTIVO 10.000  
 CAMBIO 600  
**TOTAL 9.399**  
 ATENDIDO POR: MARIA MEDINA



ROGERS IVAN LAZO JIMENEZ  
 C.M.: VICUNA MACKENNA 518 - ARICA  
 GIRO: CENTRO ORTOPEIDICO  
 LOC.: VICUNA MACKENNA 518 - ARICA  
 RUT Nro.: 15.000.046-7  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 15000046-84342  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000007680  
 Fecha 02/09/19 Hora 15:57:42

1,0000 x 35000,0000  
 Consulta MBquina Barapodometri 35000  
**TOTAL 35000**  
 EFECTIVO 35000  
 Suma de sus pagos 35000  
 Su Vuelto 0



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 409512634 CAJA: 5  
 Verifique documento en www.salcobrand.cl

ATENDIDO POR:VENDEDOR 2  
 Soluciones Fiscales www.InnovaPlus.cl  
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF103692





ROGERS IVAN LAZO JIMENEZ  
 C.M.: VICUNA MACKENNA 518 - ARICA  
 GIRO: CENTRO ORTOPEIDICO  
 LOC.: VICUNA MACKENNA 518 - ARICA  
 RUT Nro.: 15.000.046-7  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 15000046-84342  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000007833  
 Fecha 06/09/19 Hora 16:31:10

1,000 x 40000,0000	
Plantilla Ortopédica Barapdom	40000
<b>TOTAL</b>	<b>40000</b>
EFFECTIVO	40000
Suma de sus pagos	40000
Su Vuelto	0

ATENDIDO POR:NO DEFINIDO  
 Soluciones Fiscales www.InnovaPlus.cl  
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF103692

SOLUCIONES RIVALCA LTDA.  
 LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE  
 N° 21 DE MAYO 345 A  
 ARICA - ARICA  
 T Nro.: 76 577.170  
 GIRO:FARMACIA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro 75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 76577170-66689  
 CAROL VEGA ESQUIVEL  
 Nro. Caja: 001 Nro. Boleta: 0000290441  
 Fecha 09/09/19 Hora 13:49:20

15,00%		
1,000 x 15000,0000		
5763 CILAGENO H/VIT D3/MAGN		15000
15,00%		
1,000 x 2000,0000		
4045 VITAMINA E 400MG 30CAP		2000
Descuento		-4250
<b>TOTAL</b>		<b>12750</b>
EFFECTIVO		20000
Suma de sus pagos		20000
Su Vuelto		7250

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007102

2  
390362

**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 \$ **18.450**

Día	Mes	Año
<b>23</b>	<b>SEP</b>	<b>2019</b>

Impr. NewGrafic C. Lagos 713 Telef. 58 2254997 Arica  
Copia - Cliente

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

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

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

Boleta Electrónica N°: 1041845011 Caja: 2

Fecha: 15-10-2019 Hora: 20:41:46

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

CLUB CRUZ VERDE - SOCIO PREMIER

Venta Por Convenio Conv.: 20008/1

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
AZITROM FTE.SUS.400MG.20	1	16.995	16.995
***DCTO. EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-2.040
SUBTOTAL BOLETA \$			14.955
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			14.955

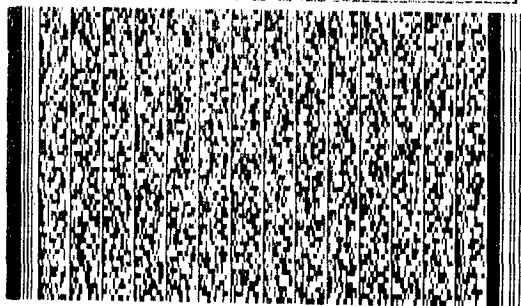
PRODUCTOS	CANT	UNIDADES	VALOR
Ajuste Ley 20.956			-5
Dinero			\$ 20.000
Efectivo			\$ 14.950
Vuelto			\$ 5.050

ANTONELLA OYARZO

Vendedor: 13209 ROSA MUSTAFA RIVERA [211543]

A.283563485

Hola ANTONELLA OYARZO  
 ¡CONOCE TUS DESCUENTOS CLUB CRUZ VERDE!  
 TOTAL DESCUENTOS CLUB EN ESTA COMPRA: \$ 2.040  
 TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS: \$ 18.817



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 # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

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

Boleta Electrónica N°: 1209221006 Caja: 3

Fecha: 30-10-2019 Hora: 18:31:26

Sucursal: 767 AVDA. 18 DE SEPTIEMBRE 2501 ARICA

CLUB CRUZ VERDE - SOCIO PREMIER

Venta Por Convenio Conv.: 20008/1

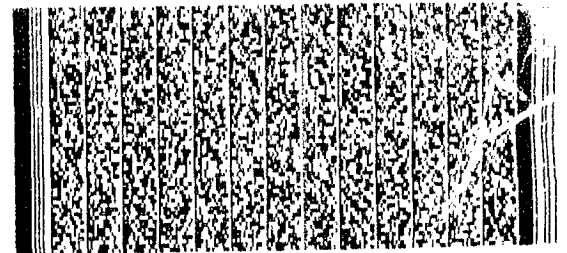
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NARIKLIN ASP.NASAL +OM	1	5.235	5.235
***DCTO. EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-524
KETOPROFENO COM.200MG.10	1	3.135	3.135
***DCTO. EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-377
BEVITEX GTS. 5MG/ML.20ML	1	5.030	5.030
***DESCUENTO FCV			-800
SUBTOTAL BOLETA \$			11.699
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			11.699

PRODUCTOS	CANT	UNIDADES	VALOR
TBK D NU.00001076732019103018304330	3		\$ 11.699

RICARDO IVAN SELEME

Vendedor: 19872 Sebastian Diaz Diaz [230165]

A.205897759



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



ROGERS IVAN LAZO JIMENEZ  
 C.M.: VICUNA MACKENNA 518 - ARICA  
 GIRO: CENTRO ORTOPEDICO  
 LOC.: VICUNA MACKENNA 518 - ARICA  
 RUT Nro.: 15.000.046-7  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 15000046-84342  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000007833  
 Fecha 06/09/19 Hora 16:31:10

1,0000 x 40000,0000	
Plantilla Ortopédica Barapdom	40000
<b>TOTAL</b>	<b>40000</b>
EFFECTIVO	40000
Suma de sus pagos	40000
Su Vuelto	0

ATENDIDO POR:NO DEFINIDO  
 Soluciones Fiscales www.InnovaPlus.cl  
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF103692

SOLUCIONES RIVALCA LTDA.  
 LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE  
 21 DE MAYO 345 A  
 ARICA - ARICA  
 T Nro.: 76.577.170-  
 GIRO:FARMACIA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro. 5 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 76577170-66689  
 CAROL VEGA ESQUIVEL  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 000023144  
 Fecha 09/09/19 Hora 13:49:20

15,00%	
1,0000 x 15000,0000	
5769 COLAGENO H/VIT D3/MAGN	15000
15,00%	
0,0000 x 2000,0000	
14045 VITAMINA E 400MG 30CAP	2000
ocuento	-4250
<b>TOTAL</b>	<b>12750</b>
EFFECTIVO	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	7250

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007102

2  
390362

**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 \$ 18.450

Día	Mes	Año
23	SEP	2019

Impr. NowGrafic G. Lagos 713 Telef. 58 2254897 Arica  
Copia - Cliente

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

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

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

Boleta Electrónica Nº: 1041845611 Caja: 2

Fecha: 15-10-2019 Hora: 20:41:46

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

CLUB CRUZ VERDE - SOCIO PREMIER

Venta Por Convenio Conv.: 20008/1

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
AZITROM FTE.SUS.400MG.20	1	16.995	16.995
**DCTO. EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-2.040
SUBTOTAL BOLETA \$			14.955
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			14.955

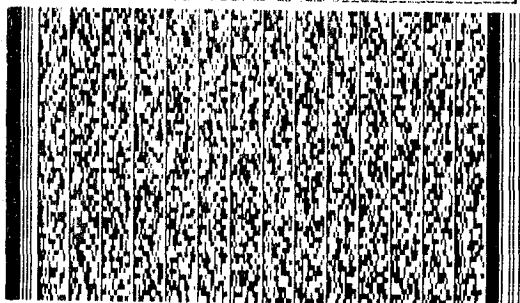
PRODUCTOS	UNIDADES		
Ajuste Ley 20.956			-5
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	14.950
Vuelto		\$	5.050

ANTONELLA OYARZO

Vendedor: 13209 ROSA MUSTAFA RIVERA [211543]

A.283563485

Hola ANTONELLA OYARZO  
 ¡CONOCE TUS DESCUENTOS CLUB CRUZ VERDE!  
 TOTAL DESCUENTOS CLUB EN ESTA COMPRA: \$ 2.040  
 TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS: \$ 18.817



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 # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

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

Boleta Electrónica Nº: 1209221006 Caja: 3

Fecha: 30-10-2019 Hora: 18:31:26

Sucursal: 767 AVDA. 18 DE SEPTIEMBRE 2501 ARICA

CLUB CRUZ VERDE - SOCIO PREMIER

Venta Por Convenio Conv.: 20008/1

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NARIKLIN ASP.NASAL 40M	1	5.235	5.235
**DCTO. EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-524
KETOPROFENO COM.200MG.10	1	3.135	3.135
**DCTO. EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-377
BEVITEX GTS. 5MG/ML.20ML		5.030	5.030
**DESCUENTO FCV			-800

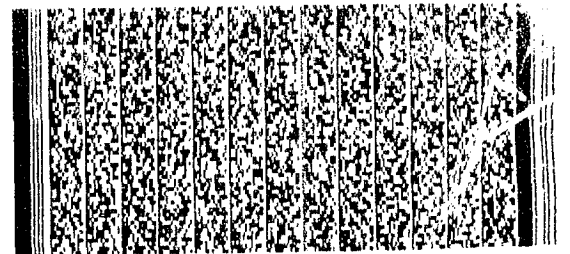
SUBTOTAL BOLETA \$			11.699
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			11.699

PRODUCTOS	UNIDADES		
TBK D NU.00001076732019103018304330	3	\$	11.699

RICARDO IVAN SELEME

Vendedor: 19872 Sebastian Diaz Diaz [230165]

A.285897759



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

R.U.T.: 76.577.170-6  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 115580



**FARMACIAS DEL DOCTOR  
 SIMI**

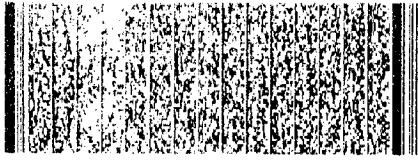
INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL P005  
 DIRECCION CL: 21 DE MAYO 345 LOCAL 1, ARICA  
 GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 MOD VENDEDOR: 6  
 VENDEDOR: Maria Eugenia

**REMISION: 1265860**

Nro. Caja: 3 Nro. Boleta: 115580  
 Fecha: 04/11/2019 Hora: 09:43:55

D25%		
2 x 1800		
CH4063	GLUCONATO DE ZINC 15MG 30COMP	3.600 900
D25%		
1 x 12000		
CH6490	GLUCOSAMINA CONDENSADA 1500/1200MG 30SOB	12.000 3.000
Subtotal		15.600
Descuento		-3.900
<b>TOTAL</b>		<b>11.700</b>
Efectivo		11.700



Timbre Electronico Sil  
 Res. 71 del 31-07-2014  
 que documenta [www.portaldle.cl](http://www.portaldle.cl)

N° 207441

**SOC. FARMACEUTICA  
 VIRGEN DE LAS  
 PEÑAS LIMITADA  
 FARMACIA Y  
 PERFUMERIA**

**FARMACIA 24 HORAS**

C.M.: Chacabuco 410 - F. 58-2252778  
 Suc.: 21 de Mayo 227 - F. 58-2275542  
[www.farmacia24horas.cl](http://www.farmacia24horas.cl)

**RUT: 76.758.381-8 - A R I C A**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 7850**

TOTAL

EF	MES	ANO
		2019

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



5



**FONDO NACIONAL DE SALUD  
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° 363420934

COPIA

FECHA EMISION	: 04/11/2019	RUT AFILIADO	: 17160173-8
RUT BENEFICIARIO	: 17160173-8	NOMBRE BENEFICIARIO	: MIGUEL FERNANDO REYES FLORES
DIRECCION	: CALLE RAUL ARAYA 2639 P. CHILE	GRUPO INGRESO	: B
EDAD BENEFICIARIO	: 30	SEXO BENEFICIARIO	: M
NRO PROGRAMA	: 0	NRO PRESTAMO	: 0

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
2602091	ATENCION INTEGRAL DE NUTRICION	N 0	1	24.510	12.250	0	12.260

<b>TOTALES</b>				<b>24.510</b>	<b>12.250</b>	<b>0</b>	<b>12.260</b>
MONTO A PAGAR	: 12.260						

PROFESIONAL/INSTITUCION : 10412448-8 KARL JERALDO JACQUELINE MARIA  
 MEDICO TRATANTE : 0-0  
 MEDICO SOLICITANTE : 0-0

Nivel : 1  
 FECHA ATENCION : / /



*Marcelo Mosso Gómez*  
 Marcelo Mosso Gómez  
 Director  
 Fondo Nacional de Salud

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL/INSTITUCION

**FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**

R.U.T.: 89.807.200-2

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

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

Boleta Electrónica Nº: 1110075452

Caja: 4

Fecha: 14-11-2019

Hora: 11:48:47

Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA

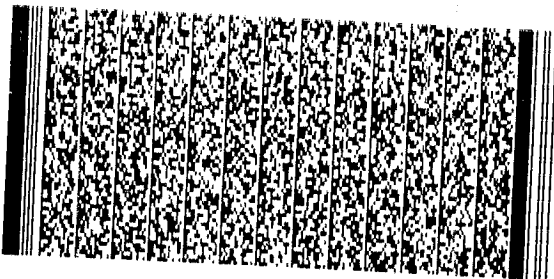
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MICOPIROX CHAMPU 1% 100M	1	18.525	18.525
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-3.705
DERMABEL SOL.TOP.1% 30ML	1	19.790	19.790
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-3.958
SUBTOTAL BOLETA \$			30.652
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			30.652

PRODUCTOS	UNIDADES	
Ajuste Ley 20.956		-2
Dinero		\$ 40.000
Efectivo		\$ 30.650
Vuelto		\$ 19.350

JUAN ZAMBRANO

Vendedor: 13291 MARCELINA ZAMBRA NAVARRO

[200342]



Timbre Electrónico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)

**FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**

R.U.T.: 89.807.200-2

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

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

Boleta Electrónica Nº: 1222562892

Caja: 4

Fecha: 21-11-2019

Hora: 13:28:31

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

CLUB CRUZ VERDE - SOCIO SELECT

Venta Por Convenio

Conv.: 20007/1

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CHELTIN FC COM.30	1	15.530	15.530
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-5.436
MU.CATEL SUS.10% 200ML	1	16.335	16.335
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-3.267
SUBTOTAL BOLETA \$			23.162
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			23.162

PRODUCTOS	UNIDADES	
Ajuste Ley 20.956		-2
Dinero		\$ 30.000
Efectivo		\$ 23.160
Vuelto		\$ 6.840

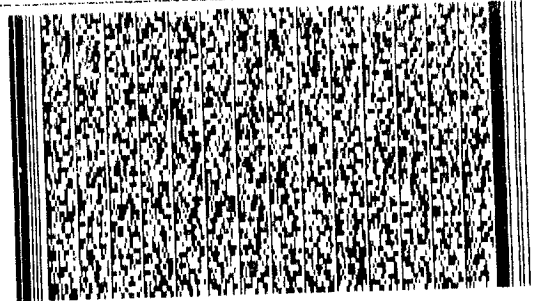
ELSA MEZA

Vendedor: 13208 HERMOSINA MENDOZA CONTRF

[223301]

A.289460257

Hola ELSA MEZA  
¡CONOCE TUS DESCUENTOS CLUB CRUZ VERDE!  
TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS: \$ 59.236



Timbre Electrónico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)

R.U.T.: 76.577.170-6  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 208423

R.U.T.: 76.577.170-6  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 223548



FARMACIAS DEL DOCTOR  
 SIMI

INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL F0104  
 DIRECCION: CLL. BAQUEDANO 561, ARICA  
 GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 COD VENDEDOR: 5  
 VENDEDOR: HELIA FIGUEROA

**REMISION: 514515**

Nro. Caja: 2 Nro. Boleta: 208423  
 Fecha: 10/12/2019 Hora: 11:17:29

1 x 4200		
CH5892	GL OFEDIANOL/BROMEXINA JBE INF 100ML	4.200
<b>SUBTOTAL</b>		4.200
<b>TOTAL</b>		4.200
Efectivo		20.000
Su Vuelto		15.800



FARMACIAS DEL DOCTOR  
 SIMI

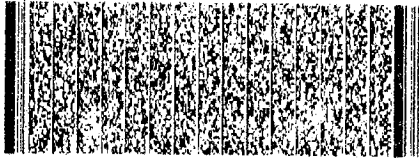
INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL F0104  
 DIRECCION: CLL. BAQUEDANO 561, ARICA  
 GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 COD VENDEDOR: 5  
 VENDEDOR: HELIA FIGUEROA

**REMISION: 510033**

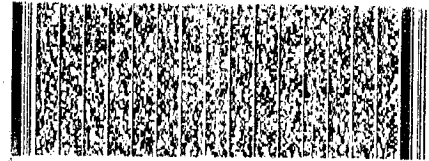
Nro. Caja: 1 Nro. Boleta: 223548  
 Fecha: 16/12/2019 Hora: 17:43:20

D25%		
2 x 7840		
CH5590	LEVOTIROXINA 50MCG 50COMP	15.680
		- 3.920
<b>SUBTOTAL</b>		15.680
Descuento		- 3.920
<b>TOTAL</b>		11.760
Efectivo		12.000
Su Vuelto		240



Timbre Electrónico SII  
 Res. 71 del 31-07-2014  
 Verifique documento: [www.portaldigital.cl](http://www.portaldigital.cl)

R.U.T.: 76.577.170-  
**BOLETA ELECTRON**  
 N° 219547



Timbre Electrónico SII  
 Res. 71 del 31-07-2014  
 Verifique documento: [www.portaldigital.cl](http://www.portaldigital.cl)



FARMACIAS DEL DOCTOR  
 SIMI

INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL F0051  
 DIRECCION: CLL. 21 DE MAYO 345 LOCAL 1, ARICA  
 GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 COD VENDEDOR: 2  
 VENDEDOR: Jacqueline guierrez

**REMISION: 1283200**

Nro. Caja: 2 Nro. Boleta: 219547  
 Fecha: 16/12/2019 Hora: 09:56:30

D25%		
1 x 4000		
CH5628	VITAMINA D3 800UI 30COMP	4.000
		- 1.000
D25%		
1 x 1800		
CH4063	GLUCONATO DE ZINC 15MG 30COMP	1.800
		- 450
D25%		
5 x 240		
AR0082	DICLOFENACO 50MG 10COMP	1.200
		- 300
D25%		
2 x 640		
CA0179	PIROXICAM 20MG 10COMP	1.280
		- 320
<b>SUBTOTAL</b>		8.280
Descuento		- 2.070
<b>TOTAL</b>		6.210
Efectivo		10.000
Su Vuelto		3.790



Timbre Electrónico SII  
 Res. 71 del 31-07-2014

Materiales de oficina y aseo

016584  
IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO  
SPA

*Arturo Prat*

IMPRESIONES, FOTOCOPIADO,  
ARRIENDO DE EQUIPOS Y LIBRERIA

ARTURO PRAT N° 328

R.U.T.: 76.688.069 - K / Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 4.360  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	JUL	2010

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621

COPIA - CLIENTE

NO 835999  
IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO  
SOCIEDAD COMERCIAL  
EMMANUEL LIMITADA  
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
MENAJES DE CASA JUGUETERIA  
TENDIA Y PAQUETERIA  
\* HOGAR IDEAS \*  
Colón N° 460 - Fono: 230149  
B.O. 1: 76.508.040-1 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 4400

DIA	MES	AÑO
17	JUL	2010

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente



NEVALDO EXEQUINAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LINENIA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONDO: 58 - 2251282  
SUCLIRSALES  
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° 34912

S.I.I. - ARICA

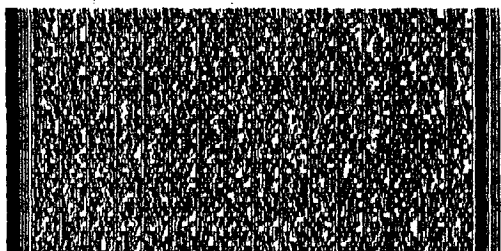
Fecha	: Arica, 10 de septiembre de 2019	R.U.T.	: 74.380.000-1
Señor(es)	: AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: ORGANIZACION SOCIAL	Referencia	:
Vendedor	: PATRICIA VEGA MONTECINOS	Forma de Pago	: CONTADO
Observaciones	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1,00	LYSOFORM	0,00	2.008,40	2.008
1,00	GEL 1 LITRO RAYTAN	0,00	3.773,10	3.773
3,00	CUADERNOS UNIVERSITARIO TORRE 100H.	0,00	693,00	2.079
6,00	TOALLAS PAPEL NOVA	0,00	462,18	2.773
2,00	PAQUETE PAPEL HIGIENICO 4U.	0,00	1.252,10	2.504
2,00	CAJAS CLIPS ISOFIT 50MM.	0,00	483,19	966
4,00	SOBRES BLANCO OFICIO	0,00	105,04	420
10,00	PAQUETE SERVILLETAS	0,00	168,06	1.681

**PAGADO**

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.

Neto:	\$	16.204
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	3.079
Total:	\$	19.283



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <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 c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

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

COMERCIAL

**ANP**

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.: 5.665.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 34911

S.L.L. - ARICA

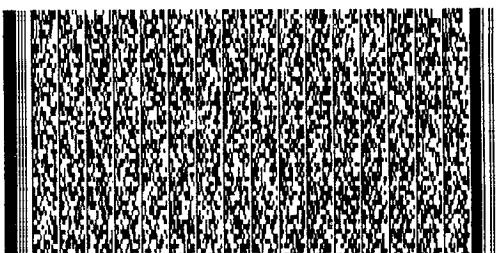
Fecha	: Arica, 10 de septiembre de 2019	R.U.T.	: 74.380.000-1
Señor(es)	: AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: ORGANIZACION SOCIAL	Referencia	:
Vendedor	: PATRICIA VEGA MONTECINOS	Forma de Pago	: CONTADO
Observaciones	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
6,00	LAPICERAS FRIXION PILOT	0,00	2.235,29	13.412
6,00	REPUESTOS FRIXION	0,00	1.113,44	6.681
4,00	PLUMONPIZARRA ARTEL	0,00	453,78	1.815
1,00	CARPETA ACORDEON HAND	0,00	2.794,11	2.794
1,00	CARPETA CON ELASTICO TORRE	0,00	1.323,52	1.324
1,00	CARPETA CON APRETADOR OFFICE	0,00	663,86	664
1,00	CAPETA CON ELASTICO TORRE	0,00	1.882,35	1.882
1,00	ARCHIVADOR EXPANDIBLE	0,00	1.113,44	1.113
1,00	RESMA FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 500H.	0,00	3.016,80	3.017
1,00	RESMAS FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 500H.	0,00	2.584,03	2.584
1,00	PACK TOALLITAS SIMONDS 2U.	0,00	2.092,43	2.092
2,00	CINTA EMBAJE TRANSPARENTE 100M.	0,00	693,27	1.387
2,00	CINTAS MASKING TESA 24X40M.	0,00	596,63	1.193
1,00	CLORINDA GEL	0,00	1.252,10	1.252
2,00	LIMPIA PISOS POET	0,00	1.252,00	2.504
1,00	DESODORANTE AMBIENTAL POET	0,00	1.252,10	1.252

**PAGADO**

SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS.--

Neto:	\$	44.966
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	8.544
Total:	\$	53.510



Timbre Electronico S.L.L.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sil.cl>

Nombre: *Patricia Vega garcia*  
R.U.T.: *7.605.112-5*  
Fecha:  
Recinto:  
Firma: *[Signature]*

\*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)

Nº 5753376

**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*

\$ 11.280  
TOTAL

A	MES	AÑO
15	NOV	2019

Gráfica Daniela - Cel.: 997888  
COPIA - CLIENTE

Nº 020612

**COMERCIAL DA LIAN  
LIMITADA**

IMPORTACION, EXPORTACION Y  
COMERCIALIZADORA PRENDAS DE VESTIR  
ACCESORIOS, CALZADO, JUGUETES  
LIBRERIA, ARTICULOS ELECTRONICOS  
DE ASEO, ARTICULOS DE HOGAR, ALIMENTOS  
REBDAS Y CONFITES ENVASADOS

**Comercial MERK ASIA**  
21 de Mayo Nº 221 - ARICA

RUT: 76.976.938-2  
Boleta de Ventas y/o Servicios

\$	7300	
DIA	MES	AÑO
15	11	2019

Hoy Publicidad e Impresos - B. Muñoz 247 - Arica  
DUPLICADO. CLIENTE

# Alimentación



**Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C.**  
**Importadora - Empacado y Distribuidora**  
**de Bebidas Analcohólicas**  
 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



FACTURA

N° 3429641

2019-08-08 01:17:19

MONEDA DE VALORACION

LOCAL 040 CAJA : 1

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

SALA DE VENTAS DIRECCION

DOLAR USA

R.U.T.:

AGRUPACION: UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN

18 03 SET 2221

74.380.000-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
4	SET	AGUA CIELO SIN GAS 625 ML (SET X 12)	3500.00	04-19-010064-001	[Patterned Area]	14,000	
2	SET	AGUA CIELO CITRUS 500 ML (SET X 12) -	3000.00	04-19-003300-001		6,000	
2	SET	AGUA CIELO PIÑA 500 ML (SET X 12) -CP	3000.00	04-19-000600-001		6,000	
1	SET	AGUA CIELO SIN GAS 1000 ML (SET X 12)	5400.00	04-19-010697-001		5,400	
						<b>TOTAL (\$)</b>	<b>30,239</b>
						<b>I.V.A. (\$)</b>	<b>IMP.TO. LEY 18.211</b> 73
						<b>IMPUESTOS ADICIONALES</b>	<b>TOTAL A PAGAR (\$)</b>
						1000	31,400

El cliente faculta expresamente a Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C. Para que en caso de incumplimiento de sus obligaciones, 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

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Digitado por : 8choq

Concepto de Factura:

Distribuidor: SALA DE VENTAS RUTA : 10

**N° 344371**

**SOFIA CALIZAYA ARANIBAR**  
 ABARROTES POR MENOR

**"SOFI"**

Terminal Asoagro - Local 12  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 D. P.: Cerro Sombrero - Parcela 2  
 R.U.T.: 9.540.004-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA.

\$ **11120**

Total

Día: 71 Mes: 8 Año: 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

**DUPLICADO: CLIENTE**





**DOMINGO MAMANI MAMANI**  
 CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA  
 ABARROTES-IMPORT.-EXPORT.-BODEGA-RENTISTA,  
 AGRICULTOR

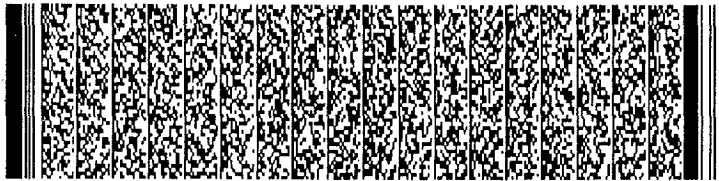
Casa Matriz : Avda.Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Terminal Asoagro Bod.16 - Arica  
 Suc 1: Avda.Loa 2191 F.223862 - Arica  
 Suc.2: Avda.Condell 561 - Victoria  
 Suc.3: Juan Noe 978-980 - Arica  
 SUC. 4 LOS PINOS - COMUNA VICTORIA

**R.U.T. 5.759.672-4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 86307**

S.I.I. - ARICA

Nombre:	AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PAR	Fecha:	22/08/2019
Dirección:	18 DE SEPTIEMBRE 2221	R.U.T.:	74.380.000-1
Dir. Despacho		Comuna Arica	
Ciudad:	Arica	Vendedor:	BODEGA 16
Telefono:			
Giro :	ORGANIZACION SOCIAL		
Descripción			

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor	Total
21.0800 265	TRUTRO ENTERO (fresco)		1428.571	30,114



Monto Exento	
Monto Neto	30114.
IVA (19%)	5,722
5 % I.V.A. Ret.	
<b>Total</b>	<b>35,836</b>

**Timbre Electrónico SII**  
 Res.N° 64 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**PERSONA QUE RECIBE**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

Cond. Venta Efectivo  
 Total TREINTA Y CINCO MIL  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y  
 SEIS PESOS

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).

040101

**MARTIN KAPAJEQUE  
QUISPE**

ALMACEN, PRODUCTOS DE  
PANADERIA, PRODUCTOS  
LACTEOS, BEBIDAS,  
CARNICERIA,  
FRUTAS Y VERDURAS  
Joaquin Toesca N°2380  
ARICA

RUT.: 22.413.302-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 60.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	9	19

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

Nº 053715

SABINA CARRERA  
"COMERCIALIZADORA"  
ABARRÓTES, PRODUCTOS DE  
BAZAR, (DE) PRODUCTOS  
ENVASADOS  
C.M. Super Agro S.A.  
Avda. Santa María  
Suc. Super Agro S.A.  
Avda. Santa María

RUT.: 25.187.888-9 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 12.500

Total

Día	Mes	Año
29	10	2019

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

RUT. 78.108.500-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 131125



**SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO  
LIMITADA**

DSIT. CARNES IMPORTACION  
EXPORTACION CARNICERIA AVES HUEVOS  
ROTISERIA PANADERIA ABRROTES  
AGRIC. PROPIETARIO RENTISTA

CASA MATRIZ: Juan Piza 982 F. 225.2201 Arica Sur - F. 225.2201 Progreso 1334  
Sucursal: Avda. Arzamans 181 - Arica - F. 225.2201 - Avda. Condell 1601  
Sucursal: Avda. O'Higgins 1000 - Arica - F. 225.2201

Señor(es): AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDRO  
Rut: 74.380.000-1 Fecha: 29/09/2019  
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	P.Unit	Total
3.832	TURRO FREDO	1,679.83	6,437
3.548	TURRO FREDO	1,679.83	5,960
5.788	CONFECUSTILLA	4,284.87	24,501
1	CHOROPE	2,268.91	2,269

Nº 291233

**AURORA MARCA RIVERA**

AGRICULTOR, VENTAS DE ABRROTES, COMPRA Y VENTA DE  
FRITAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION,  
COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y  
EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR  
MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES 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 - 361  
Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur  
Cel.: 984362786 - 968239609

RUT.: 14.753.923-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

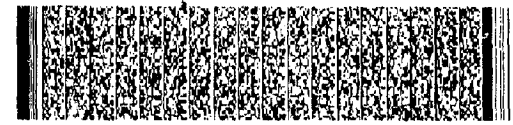
\$ 16.900

DIA	MES	AÑO
29	09	2019

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F.: 582223145 - Arica  
Copia - Cliente

Neto	39,467
Iva	7,499
5%	1,240
Total	48,206

Son: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS



Timbre Electrónico SII  
Res. N° 64 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Recibido: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se genera en este sistema, sujeta a los requerimientos  
en las leyes 17.248 y 17.344, para el cumplimiento de la Ley 17.344, podrá ser  
sustituido por el original de este documento, en caso de ser necesario.

RUT: 7.108.500-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 113900



**SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO  
LIMITADA**  
DISTRIBUCIÓN DE CARNES IMPORTACIÓN  
EXPORTACIÓN CARNICERÍA AVES Y HUEVOS  
ROTISERÍA FIAMBRETERIA ABRROTÉS  
AGRIC. PROPIETARIO RENTISTA

**CASA MATRIZ** Juan N° 982 F 225.201 Arica Suc. 1 Avda. Progreso 15-9  
Liquique Suc. 2 Avda. Angamos 081 - Antofagasta Suc. 3 Avda. Condell 8-1  
Victoria Lota C. Fundo La Suerte-Corral Freire - Temuco

Señor(es): AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDR

Rut: 74.380.000-1 Fecha 21/11/2019

Dirección: JOAQUIN TOESCA 2463

Ciudad: Arica Comuna Arica

Giro: OTRAS ASOCIACIONES

Cond. venta: Efectivo Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ  
Descripción

Todas nuestras carnes son Tipo V

Ant.	Descripción	P.Unit	Total
2,28	TRITRO CONGELADO	1,201.93	27,447
4,096	FILETE DE FOLLO FRESCO	2,856.3	11,699
2	CHIRICO SAN JORGE	2,268.91	4,538
1	PAPA FREFRITA 25 PLS	2,521.01	2,521

Neto	40,205
Iva	8,779
5%	
Total	54,984

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO



**Timbre Electrónico SII**  
Res. N° 64 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

EMPRESA  
RUT  
FECHA  
RECIBIDO  
FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuestos en las letras b) y c) del artículo 4 de la ley 17.000 y del artículo 5 de la ley 19.933 se realiza que la entrega de mercancías o servicios han sido realizados.

**RICARDO FELIPE AGRIANO SALAS**

Giro: DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS  
SANTA MARIA 2141 127- ARICA  
eMail : RICARDO.AGRIANO@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.:14.104.509- 1

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°2662**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

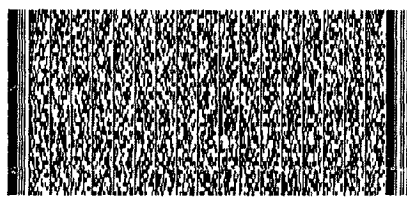
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN  
R.U.T.: 74.380.000- 1  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bolsas de dulces	28 Unid	1.261			35.308

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	35.308
I.V.A. 19%	\$	6.709
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>42.017</b>

Nº 295397

**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 - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.  
Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara  
Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 138 - 139  
Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 350 - 351  
Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur  
Cel.: 984362786 - 968239609

RUT.: 14.753.923-1 - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**

\$ 8800

DIA 27 MES 12 AÑO 2019

GRAFISOLOR - Tucapel 2006 - E: 58223145 - Arica  
Copia - Cliente

314726

**SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA**

**RESTAURANT TURISTICO Y PASTELERIA**

**"EL 890 LTDA."**

21 de Mayo Nº 890

Fono: 2256643

ARICA

RUT.: 76.215.615-6

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

*Gracias por su preferencia*

\$ 34000

TOTA

DIA 18 MES 12 AÑO 19

LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77.066.210-P Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

Nº 295398

**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 - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.  
Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara  
Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 138 - 139  
Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 350 - 351  
Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur  
Cel.: 984362786 - 968239609

RUT.: 14.753.923-1 - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**

\$ 11300

DIA 19 MES 12 AÑO 2019

GRAFISOLOR - Tucapel 2006 - E: 58223145 - Arica  
Copia - Cliente

# Regalos y otros

RUT: 81.201.000-K  
FACTURA ELECTRONICA  
No: 12240933

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K  
110 \* 21 de Mayo N. 501  
ARICA

FECHA DE EMISION: 13/12/2019 HORA: 19:11:40  
LOCAL: 0110 CAJA: 0026  
CAJERO: FLORES WELLSCH DANGE  
VENDEDOR: QUICHEL YANEZ GABRIE  
TRAN. NO.: 4262 VENTA

NOMBRE: AGRUP. UN NUEVO ENFOQUE PARA EL S. 00  
RUT: 74.380.000-1  
GIRO: OTROS NO CLASIFICADOS  
TELEFONO: 000096638124  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA  
CIUDAD:  
P: 2157-0192

Nº 014872

IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
EL EMPERADOR SpA.  
VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA,  
MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR,  
ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y  
VEHICULOS USADOS, CONFITES Y BEBIDAS

**"EMPERADOR"**

21 de Mayo Nº 802  
RUT: 76.784.527-8

Arica - Chile  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

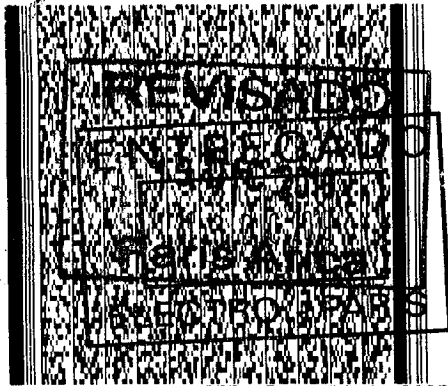
VALOR TOTAL

\$ 8300

DIA: 13 MES: 12 AÑO: 2019

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F: 582223145 - Arica  
Copia - Cliente

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
208400999	MEDIAPAD T3 7 1G+8 2,000 X 54.990	109.980
532617999	LEN TAB 7" 1GB+8GB 7,000 X 54.990	384.930
SUBTOTAL		494.910
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		415.891
I.V.A. (19%)		79.019
TOTAL		494.910
9 UNIDAD (ES)	DEPTO. : 741	
EFFECTIVO	500.000	
VUELTO	5.090	



Timbre Electronico SII, Res. 36 de 2005  
Verifique documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



GRACIAS PDR SU PREFERENCIA

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

DO DE FONDOS FIJOS :

RENDICION DEL MES=

JE OCUPA : Zavarona

CHA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALO
6/7/19	DESDE				
18/7/19	DESDE				
19/7/19	DESDE				
30/7/19	DESDE				
9/8/19	DESDE				
10/8/19	DESDE				
13/8/19	DESDE				
16/8/19	DESDE				
27/8/19	DESDE				
30/8/19	DESDE				
31/9/19	DESDE				
13/9/19	DESDE				
20/9/19	DESDE				
24/9/19	DESDE				
24/9/19	DESDE				
15/10/19	DESDE				
8/11/19	DESDE				
19/11/19	DESDE				
29/11/19	DESDE				
	Banco		Retiro de Dinero	Julio Castro P.	1200.-
	Union Comunal		Reunion		1200
	Municipalidad		Tramites		1200
	Monto Zavarona		Curso Teritorial		1200
	Union Comunal		Reunion		1200
	Centrio		Compra		1200
	Amopmes 1047		Moran por compra.		2000.-
	Union Comunal		Fiesta del niño		2000.-
	Zarona 2463		Reunion Directiva		1200
	Banco		Tramites		1200.
	Union Comunal		Reunion		1200.
	Banco		Tramites		1200
	Union Comunal		Reunion Directiva		1200
	Centrio		Compra		1200.
	Amopmes 1047		Reunion con compra.		2000.
	Amopmes 1047		Paseo Fiesta, Potiron		2000.
	Banco		Colas cheque		1200.
	Zarona 2463		Reunion de Directivos		1200
	Banco		Tramites		1200
	Banco		Colas cheque.		1200
	Zarona 2463		Reunion D.		1200
	Zarona		Reunion de implementacion		1200

VºBº PRESIDENT@

VºBº TESORER@

REVISION CONTRALOR

## RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

DO DE FONDOS FIJOS :

JE OCUPA : Torronera

RENDICION DEL MES = \_\_\_\_\_

CHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALO
25/11/19	1047	Banco	Banco	Transferencia de Dinero	Ruiza Castro P.	1200.
27/11/19		Intendencia		Transferencia		1200
28/11/19		Banco		Activo de Dinero		1200
10/12/19		gubernacion		Transferencia		1200
17/12/19		centro		Compra		1200
18/12/19		centro		Compra		1200
19/12/19		Camping	Casa	Porro		2000
20/12/19		Estadio		Retiro de juguetes		1200

V°B° PRESIDENT@

V°B° TESORER@

REVISION CONTRALOR



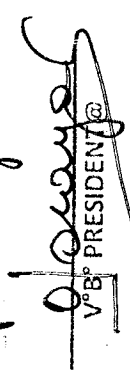
# RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

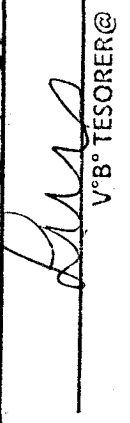
DO DE FONDOS FIJOS:

JE OCUPA: Primera Directora

RENDICION DEL MES:

CHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
6/07/19	Ignacio Vergara 515	Banco		retiro de dinero	Pabla Mora gl.	1.200
18/07/19	Ignacio Vergara 515	Union Comunal		reunion	Pabla Mora gl.	1.200
19/07/19	Ignacio Vergara 515	Municipalidad		Zramites	Pabla Mora gl.	1.200
28/07/19	Ignacio Vergara 515	Angamos N° 1047		Zratar proyecto	Pabla Mora gl.	1.200
30/07/19	Ignacio Vergara 515	Santo Tarnos		Curso Zerritorial	Pabla Mora gl.	1.200
9/08/19	Ignacio Vergara 515	Union Comunal		reunion	Pabla Mora gl.	1.200
10/08/19	Ignacio Vergara 515	Centro		compras	Pabla Mora gl.	1.200
13/08/19	Ignacio Vergara 515	Union Comunal		Fiesta del Niño	Pabla Mora gl.	2.000
16/08/19	Ignacio Vergara 515	Zoela N° 2463		reunion	Pabla Mora gl.	1.200
27/08/19	Ignacio Vergara 515	Banco		Zramites	Pabla Mora gl.	1.200
30/08/19	Ignacio Vergara 515	Union Comunal		reunion	Pabla Mora gl.	1.200
3/09/19	Ignacio Vergara 515	Banco		Zramites	Pabla Mora gl.	1.200
6/09/19	Ignacio Vergara 515	Angamos N° 1047		reunion	Pabla Mora gl.	1.200
3/09/19	Ignacio Vergara 515	Union Comunal		reunion Directiva	Pabla Mora gl.	1.200
20/09/19	Ignacio Vergara 515	Centro		compras	Pabla Mora gl.	1.200
24/09/19	Ignacio Vergara 515	Parque Antemario		Feeso fiestas Patrias	Pabla Mora gl.	1.200
2/10/19	Ignacio Vergara 515	Banco		retiro de dinero	Pabla Mora gl.	1.200
9/10/19	Ignacio Vergara 515	Zoela N° 2463		reunion directiva	Pabla Mora gl.	1.200
15/10/19	Ignacio Vergara 515	Banco		Zramites	Pabla Mora gl.	1.200
8/11/19	Ignacio Vergara 515	Banco		cobrar cheque	Pabla Mora gl.	1.200
19/11/19	Ignacio Vergara 515	Zoela N° 2463		reunion directiva	Pabla Mora gl.	1.200
22/11/19	Ignacio Vergara 515	Zeroteria		Zramites de subvencion	Pabla Mora gl.	1.200

  
 V.B. PRESIDENT@

  
 V.B. TESORER@

REVISION CONTRALOR

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

DE FONDOS FIJOS:

RENDICION DEL MES: \_\_\_\_\_

Ocupa: *Primera di rectora*

IA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALO
11/19	Ignacio Viqueza 515	Banco		Zramite de dinero	<i>Pablo Mora yf.</i>	1.200
11/19	Ignacio Viqueza 515	Intendencia		reunion	<i>Pablo Mora yf.</i>	1.200
11/19	Ignacio Viqueza 515	Banco		retiro de dinero	<i>Pablo Mora yf.</i>	1.200
12/19	Ignacio Viqueza 515	Gobernacion		Zramitos	<i>Pablo Mora yf.</i>	1.200
12/19	Ignacio Viqueza 515	Centro		compras.	<i>Pablo Mora yf.</i>	1.200
12/19	Ignacio Viqueza 515	Centro		compras	<i>Pablo Mora yf.</i>	1.200
2/19	Ignacio Viqueza 515	Campesin Coca Cola		pareo	<i>Pablo Mora yf.</i>	2.000
12/19	Ignacio Viqueza 515	Estadio		retiro de juguetes	<i>Pablo Mora yf.</i>	1.200
12/19	Ignacio Viqueza 515	desarrollo comunal		Zramitos	<i>Pablo Mora yf.</i>	1.200
12/19	Ignacio Viqueza 515	Amgama Ni 1647		Entrega de documentos	<i>Pablo Mora yf.</i>	1.200

*[Signature]*  
V°B° PRESIDENTE@

*[Signature]*  
V°B° TESORER@

REVISION CONTRALOR

ICARGADO DE FONDOS FIJOS:  
 ARGO QUE OCUPA:

# RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Presidente

Pedro Pablo Ortega G.

RENDICION DEL MES =

FECHA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
16-10-2019	16-10-2019	2163	entendimiento	Reunion	
18-10-2019	11	11	gd ocasin	Comite	1200
28-10-2019	11	11	of ocasin	Reunion	1200
18-11-2019	11	11	Banco	Tramite	1200
25-11-2019	11	11	Banco	Tramite	1200
26-11-2019	11	11	entendimiento	Tramite	1200
27-11-2019	11	11	18 sept 2221	Reunion	1200
28-11-2019	11	11	Banco	Tramite	1200
03-12-2019	11	11	18 sept 2221	actividad	1200
11-12-2019	11	11	18 sept 2221	actividad	2400
13-12-2019	11	11	banco	Reunion	2400
18-12-2019	11	11	banco	Reunion	3600
19-12-2019	11	11	compras	actividad mensual	3600
20-12-2019	11	11	Estable	Tramite	6000
23-12-2019	11	11	Banco	Tramite	3600
					1400

*Pedro Pablo Ortega G.*  
 Vº Bº PRESIDENTE @

Vº Bº TESORER @

REVISION CONTRALOR

# RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION DEL MES=

ICARGADO DE FONDOS FIJOS:  
IRGC QUE OCUPA: *Presidente*

*Patricio Jara y*

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
12-+-2019	Terma 2463		18 sept. Suwalki	Reunión		1200
22-2-2019	Terma 2463		18 sept 2221	Reunión		1200
22-2-2019	Terma 2463		Satomalen/municipal	Tronites		1200
25-7-2019	Terma 2463		Reserva civil	Tronites		1200
08-8-2019	Terma 2463		18 sept. Suwalki	Reunión		1200
14-8-2019	Terma 2463		Reserva civil	Tronites		1200
16-8-2019	Terma 2463		Municipalidad	Tronites		1200
29-8-2019	Terma 2463		Municipalidad	Tronites		1200
02-9-2019	Terma 2463		Villa Obregon	Tronites		1200
03-9-2019	Terma 2463		Terma	Tronites		1200
10-9-2019	Terma 2463		18 sept. Suwalki	Reunión		1200
11-9-2019	Terma 2463		Terma	Tronites		1200
11-9-2019	Terma 2463		18 sept 2221	Reunión		1200
20-9-2019	Terma 2463		Terma	Tronites		3100
21-9-2019	Terma 2463		Parque sintunero	Tronites		6000
23-9-2019	Terma 2463		17 sept Suwalki	Tronites		1200
02-10-2019	Terma 2463		Terma	Tronites		1200
04-10-2019	Terma 2463		Dickson	Tronites		1200
10-10-2019	Terma 2463		Terma	Tronites		1200
10-10-2019	Terma 2463		Terma	Tronites		1200
11-10-2019	Terma 2463		Terma	Tronites		1200
14-10-2019	Terma 2463		Terma	Tronites		1200

33.150

*Orange*  
VºBº PRESIDENTE

VºBº TESORER@

REVISION CONTRALOR

# RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDOS FIJOS :

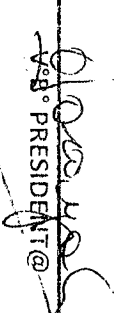
2º Director

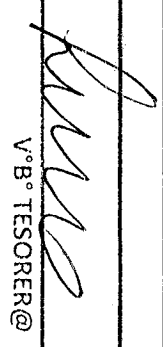
Hospital Victoria C.

RENDICION DEL MES=

CARGO QUE OCUPA :

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
22-7-2019	Villagren 2236	18 sep	2221	Reunion		1200
14-8-2019	11	Proyecto civil		trabaja		1200
20-9-2019	11	obra		compra		1200
16-10-2019	11	medicinas		Reunion		1200
28-10-2019	11	of. de Orosqui		Reunion		1200
26-11-2019	11	Antineoplasia		Reunion		1200
27-11-2019	11	18 sep 2221		Reunion		1200
03-12-2019	11	19 sep 2221		Distribucion		1600
						10,000

  
V.B. PRESIDENT@

  
V.B. TESORER@

REVISION CONTRALOR

# RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ARGADO DE FONDOS FIJOS:

RENDICION DEL MES =

GO QUE OCUPA: *Secretaría*

FECHA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALOR
7/19		Banco		Retiro de dinero	Genielles Valenzuela	1200
7/19		Union Comunal		Reunion	Genielles Valenzuela	1200
7/19		Municipalidad		Tramites		1200
7/19		Organos # 1042		Trator proyecto		1200
7/19		Asnto Zonas		Curso Teorico		1200
8/19		Union Comunal		reunion		1200
8/19		Castro		Compra		1200
18/19		Union Comunal		Fruta del niño		2000
18/19		Zonas N° 2463		reunion		1200
18/19		Banco		Tramites		1200
18/19		Union Comunal		reunion		1200
19/19		Banco		Tramites		1200
9/19		Organos 1042		reunion		1200
9/19		Union Comunal		Reunion Directiva		1200
9/19		Centro		Compra		1200
9/19		Pangu Centinara		Reunion Patricia		1200
10/19		Banco		Retiro de Dinero		1200
10/19		Zonas N° 2463		Reunion Directiva		1200
10/19		Banco		Tramites		1200
11/19		Banco		celon cheque		1200
11/19		Zonas N° 2463		Reunion Directiva		1200
11/19		Zonas N° 2463		Reunion de Aulencia		1200

*[Signature]*  
Vº Bº PRESIDENTE@

*[Signature]*  
Vº Bº TESORER@

REVISION CONTRALOR

# RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

DE FONDOS FIJOS :

OCUPA : *Secretaria*

RENDICION DEL MES

A	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	\$ VALO
11/1/19	Pob. Sucre sur	Banco	Transferencia de Dinero	Guaciles Moliniquila	1200
11/1/19		Intendencia	reunion		1200
11/1/19		Banco	retiro de Dinero		1200
12/1/19		gestionacion	Transferencia		1200
12/1/19		centro	Compra		1200
12/1/19		centro	Compra.		1200
12/1/19		Compras locales	Dinero		2000
12/1/19		Estadio	Retiro de juguetes		1200
12/1/19		Dinero	Transferencia		1200
12/1/19		Dinero	Entrega de documento		1200

*[Signature]*  
VºBº PRESIDENTE@

*[Signature]*  
VºBº TESORERO@

REVISION CONTRALOR

0106.371.9176

CUENTA DE AHO  
A LA

**BancoEstado**

Folio N° 3252075

Oficina de Apertura: PERSONAL      Número de Cuenta: 01063719176

UN NUEVO ENFOQUE PARA LOS NOMBRES TITULAR(ES)

Fecha de Apertura: 03 SEP 2018

*[Handwritten Signature]*  
p. Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

**CAMBIO DE LIBRETA**

Por EXTRAVÍO de la anterior, folio N° 2120069 efectuado el 16-01-2018  
en oficina 010 ARICA N° giros último período

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Inter www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde 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 o del Banco o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de disconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, infórmele sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
- 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

**BancoEstado**

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód. Caja	RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD		V° B° JEFE
				Saldo	Caja	
01063719176	05SEP18	\$2.500.000,00	01	abierto en \$4.055.000,00	0106A	el
01063719176	10SEP18	4871 \$2.500.000,00	05	\$55.000,00	0106A	
01063719176	20MAY19	7188 \$4.000.000,00	05	\$35.555.000,00	0939A	
01063719176	24MAY19	3776 \$3.000.000,00	05	\$32.555.000,00	1186A	
01063719176	04JUN19	8504 \$50.000,00	05	\$32.505.000,00	1346A	
01063719176	01JUL19	6388 \$9.000.000,00	05	\$23.505.000,00	1816A	
01063719176	03SEP19	4877 \$0,00	11	\$23.505.000,00	4751A	
01063719176	03SEP19	1692 \$6.500.000,00	05	\$17.005.000,00	0104A	
01063719176	02OCT19	2823 \$15.005.000,00	05	\$0,00	2517A	
01063719176	18NOV19	\$1.500.000,00	01	\$1.500.000,00	2886A	
01063719176			16			
01063719176			17			
01063719176			18			
01063719176			19			
01063719176			20			

00 Depósito en Efectivo      05 Giro      10 Dep. en Efectivo por Confirmar  
01 Depósito con Documento      06 Giro sin Libreta      11 Deb. con Docto. por Confirmar















