

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE
RUT	75.559.200-5
NOMBRE RESPONSABLE	TEODORA AMBROSIA CONDORI MAMANI
CORREO O FONONO CONTACTO	58-2240882
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.
N° DECRETO ALCALDICIO	2017
N° DECRETO DE PAGO	1576
FECHA INICIO EJECUCION	MAYO
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE
MONTO ASIGNADO	1.000.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 1.0002.038.-
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año

DETALLE DE RENDICION

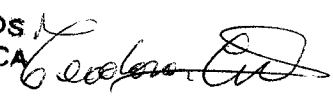
NOMBRE ITEM O GASTO :				ALIMENTACION	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	4457	19-06-21	nelson mamani paio	te,lentejas, bebidas,galletas , harina,	\$ 215.701.-
2	4458	19-06-21	nelson mamani paio	salsas,te,semola,atun ,sal,aceite,azucar, arroz	\$ 284.400.-
				SUBTOTAL	\$ 500.101.-
NOMBRE ITEM O GASTO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 200.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	216447053	24-05-21	farmacias ahumadas	sunvitlife granb.plus	\$ 8.396.-
4	f/ 155	05-07-21	romina briceño lemus	pañal, sabanillas,alcohol gel, mascarillas.	\$ 26.000.-
5	F/ 2	07-07-21	Farmacia calidad Total Spa	alcohol gel (6)	\$ 7.204.-
6	F/156	07-07-21	romina briceño lemus	pack toallas humedas, pasta dental colgate,jabon barra family	\$ 33.001.-
7	F/158	10-07-21	romina briceño lemus	alcohol, jabon cremoso,mascarillas cajas.	\$ 26.000.-
8	F/ 163	15-07-21	romina briceño lemus	emulsioinado bubu	\$ 20.999.-
9	F/25537661	20-07-21	farmacias cruz verde spa	pielarm .cr.hid.rep.coc.350,pielarm.cr.h.int.09,	\$ 29.410.-

10	F//25537662	23-07-21	farmacia cruz verde spa	pielarm .cr.hid.rep.coc.350,pielarm.cr.h.int.09,pielarmavk359	\$ 17.450.-
11	F/ 164	24-07-21	romina briceño lemus	toallas humedas, mascarillas, jabon en barra , alcohol gel	\$ 22.000.-
12	B/ 67514710	28-07-21	farmacia quillani e.i.r.l	medicamento.AERO	\$ 10.990.-
				SUBTOTAL	\$ 201.450.-
NOMBRE ITEM O GASTO				ASEO Y OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 200.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	B/ 3925	23-06-2021	Jose Luis oroccollo cutipa	lisoform , esponjas	\$ 18.300.-
14	B/3924	23-06-2021	Jose Luis oroccollo cutipa	desinfectantes , lavalozas	\$ 18.300.-
15	B/502	25-06-2021	Yaneth Ninaraqui Maquera	virutilla, cloro gel,esponjas, paños cocinas	\$ 25.500.-
16	B/52335	23-06-2021	Martha Lucia Jose mamani	Lavalozas, cloros,desinfectante toallas novas , confort	\$ 21.750.-
17	B/4229	29-06-2021	Jose Luis oroccollo cutipa	confort, toallas novas	\$ 14.000.-
18	B/52339	23-06-2021	Martha Lucia Jose mamani	servilletas, desinfectante, cloro gel	\$ 9.600.-
19	B/2768	28-06-2021	Enrique jorge Apaza Mamani	cloro gel, insectisida, toallas novas	\$11.000.-
20	B/72301	09-08-2021	Nivaldo Exequias pino farias	corchetera, corchete. Stick fix	\$ 8.020.-
21	F/48375	14-07-2021	Nivaldo Exequias pino farias	cuadernos,estuche,stick artel,corrector, resmas,fundas tintas,carpetas	\$ 51.757.-
22	F/48538	23-07-2021	Nivaldo Exequias pino farias	libro registro de socios, jabon,lapiceras	\$ 11.660.-
23	B/4355	01-07-2021	Jose Luis oroccollo cutipa	Toallas novas, jabon liquido	\$ 4.260.-
24	B/55710	01-07-2021	Nivaldo Exequias pino farias	fundas plasticas, stick fix	\$ 4.140
25	B/7540	10-08-2021	Jose Luis oroccollo cutipa	desinfectantes	\$ 2.200.-
				SUBTOTAL	\$ 200.487

NOMBRE ITEM O GASTO				MOVILIZACION	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 100.000.-	
N°	N° BOLETA/ FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
26	planilla de movilización 1	26-27-06-2021	Miguel galvez, Fresia ValdesB, Justina Araya, Flora esteban	Traslado dejar mercaderia	\$ 32.500.-
27	Planilla de movilización 2	28-06-21	Estela Yañez, jorge Huerta , Ilse Alday, clara gonzalez ,ana soza .	Traslados dejar mercaderia	\$ 22.500.-
28	Planilla de movilización 3	mes de junio, julio, agosto	Teodora Condori M	locomoción hacer compras	\$ 45,000.-
				SUBTOTAL	\$ 100.000.-
				TOTAL	\$ 1.002.038.-

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

ASOC DE DISCAPACITADOS
FISICOS MOTRICES DE ARICA
P.J N° 821
Fund 14 Julio de 1997


TEODORA CONDORI MAMAMNI
Firma del Responsable

Fecha, Arica

31-08-2021

Alimentación

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO

Giro: PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, LACTEOS CECINAS BEBIDAS
ALIM. CONGELADO

MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 B.6-7
TERMINAL ASOAGRO- ARICA

eMail : NELSONMAMANIPAIRO@GMAIL.COM

Telefono : 58 251776

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.198.323- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº4457

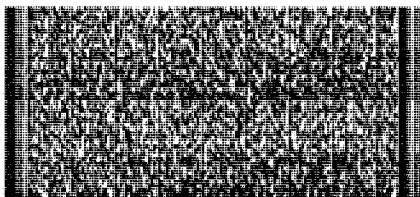
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Junio del 2021

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	bolsas	62	252,1			15.630
-	té	20	756,3			15.126
-	lenteja 1kg	25	1.680,7			42.018
-	bebida 3lt x 6	1	7.731			7.731
-	galleta	8	672,2			5.378
-	endulzante	6	2.941,1			17.647
-	harina 1kg x 10	3	5.042			15.126
-	papel higienico 24 rollos	4	3.361,3			13.445
-	crema 200ml x 6	5	3.781,5			18.908
-	durazno 820gr	30	1.008,4			30.252

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	181.261
I.V.A. 19%	\$	34.440
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	215.701

Alimentacion

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO

Giro: PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, LACTEOS CECINAS BEBIDAS
ALIM. CONGELADO

MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 B.6-7
TERMINAL ASOAGRO- ARICA

eMail : NELSONMAMANIPAIRO@GMAIL.COM

Telefono : 58 251776

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.198.323- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº4458

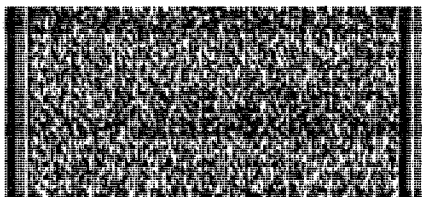
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Junio del 2021

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servilleta	50	142,86			7.143
-	salsa	50	273,1			13.655
-	té	50	756,3			37.815
-	semola	50	462,2			23.110
-	atun	50	700			35.000
-	sal x 10	5	3.193,3			15.967
-	aceite x 12	5	10.924,4			54.622
-	azucar x 10	5	4.874			24.370
-	arroz x 10	5	5.462			27.310

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	238.992
I.V.A. 19%	\$	45.408
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	284.400

Medicamentos y Afines.

R.U.T.:88.807.200-2
FACTURA ELECTRONICA
N°25537881

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

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

Fecha Emision: 20-07-2021

RUT : 75.559.200-5

Nombre : ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS M.DE ARI

Giro : ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOA M

Direccion: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PIELARM.CR.HID.REP.COC350	4	2.990	11.960
PIELARM.CR.H.INT.09+6.350	3	3.490	10.470
PIELARM.CR.H.INT.AV&K.350	2	3.490	6.980
		SUBTOTAL \$	28.410
PRODUCTOS	3	UNIDADES	9
		TOTAL NETO \$	24.714
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL IVA(19%) \$	4.698
		TOTAL \$	29.410

veintinueve mil cuatrocientos diez pesos S.E.U.O.

M 1-174295 11-21 LOC: 200 VD: 20671

ATENDIDO POR: NICOL CONTANZA MORAGA MERINO

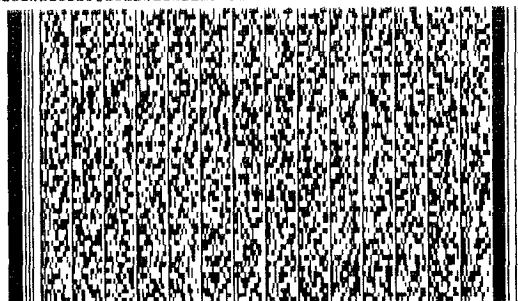
CRUZ VERDE
LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS

Nombre: TEODORA CONDORI

R.U.T.: 6.631.595-9 Firma: _____

Fecha : _____ Recinto: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto,
de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del
Art.4 y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderias o
servicios prestados han sido recibidos.



medicamentos y ofinas.

ROMINA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE- ARICA
eMail : FARMACIA.ISAIAS2@HOTMAIL.COM
Telefono : 0 0

R.U.T.:16.977.871- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº164

S.I.I. - ARICA

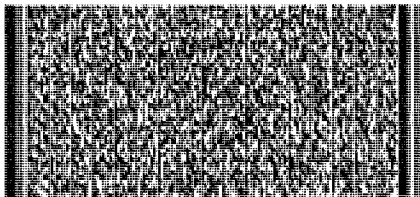
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 24 de Julio del 2021

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto. Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOALLAS HUMEDAS FAMILY SE	12	840			10.080
-	CAJA MASCARILLA	2	2.521			5.042
-	PACK JABON BARRA FAMILY S	1	1.685			1.685
-	ALCOHOL GEL 60 ML	2	840			1.680

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	18.487
I.V.A. 19%	\$	3.513
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	22.000

Medicamentos y Ofrinas

R.U.T.:89.807.200-2
FACTURA ELECTRONICA
N°25537662

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

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

Fecha Emision: 23-07-2021

RUT : 75.559.200-5

Nombre : ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS M.DE ARI

Giro : ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DE ARICA

Direccion: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PIELARM.CR.H.INT.09+6.350	2	3.490	6.980
PIELARM.CR.H.INT.AV&K.350	3	3.490	10.470
		SUBTOTAL \$	17.450
PRODUCTOS	2	UNIDADES	5
		TOTAL NETO \$	14.864
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL IVA(19%) \$	2.786
		TOTAL \$	17.450

diecisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos S.E.U.O.

M 1-174631 10:59 LOC: 200 VD: 20671

ATENDIDO POR: NICOL CONTANZA MORAGA MERINO

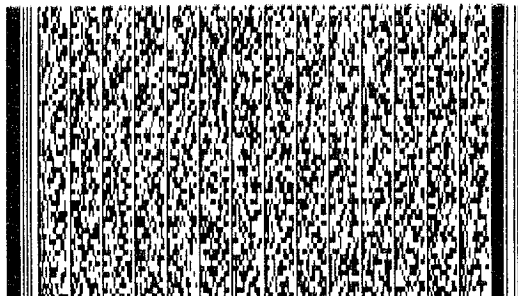
CRUZ VERDE
LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS

Nombre: TEODORA CONDORI

R.U.T.: 6.631.595-9 Firma: _____

Fecha : _____ Recinto: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto,
de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del
Art.4 y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderias o
servicios prestados han sido recibidos.



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

Medicamentos y afines

FARMACIAS CALIDAD TOTAL SPA

Giro: VTA PRODUCTOS DE FARMACIA,
PERFUMERIA, COSMETICOS Y ART DE
ESCRITORIO

TUCAPEL 2324- ARICA

eMail : contabilidadesalmant@gmail.com Telefono : **S.I.L - ARICA**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 77.339.081-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº2

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA

Fecha Emision: 07 de Julio del 2021

R.U.T.: 75.559.200- 5

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

DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

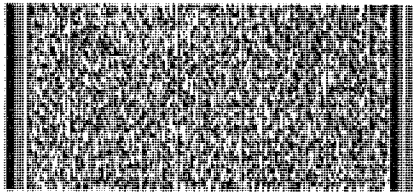
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALCOHOL GEL 60ML	6	1.009			6.054

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	6.054
I.V.A. 19%	\$	1.150
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	7.204

Medicamentos y Afines

ROMINA BRICENO LEMUS
 Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
 AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
 AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE- ARICA
 eMail : FARMACIA.ISAIAS2@HOTMAIL.COM
 Telefono : 0 0
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.977.871-1
FACTURA ELECTRONICA
 N°168

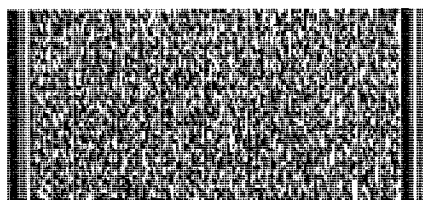
S.II. - ARICA

Fecha Emision: 15 de Julio del 2021

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA
 R.U.T.: 75.559.200- 5
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EMULSIONADO BUBU	6	2.941			17.646

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	17.646
I.V.A. 19%	\$	3.353
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.999

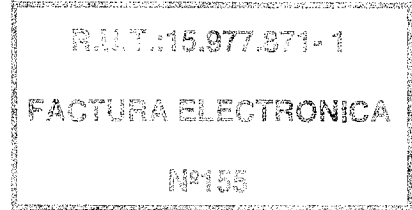
Medicamentos y Afines.

INDIANA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
 AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
 AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE- ARICA
 eMail : FARMACIA.ISAIAS2@HOTMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO



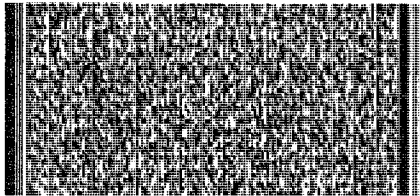
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 05 de Julio del 2021

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA
 R.U.T.: 75.559.200- 5
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAÑAL PROACTIVE XG	2	3.361			6.722
-	SABANILLA	1	3.361			3.361
-	ALCOHOL GEL	4	840			3.360
-	MASCARILLA CAJA	2	2.521			5.042
-	ALCOHOL GEL 1/2 LITRO	1	3.364			3.364

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	21.849
I.V.A. 19%	\$	4.151
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	26.000

Medicamentos y Afines.

DOMINA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE- ARICA
eMail : FARMACIA.ISAIAS2@HOTMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.977.371-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº158

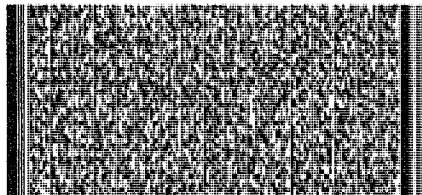
S.II. - ARICA

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 10 de Julio del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	alcohol 60 ml	8	840			6.720
-	jabon cremoso f. set	5	2.017			10.085
-	maskarilla caja	2	2.522			5.044

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	21.849
I.V.A. 19%	\$	4.151
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	26.000

medicamentos y oficina

ROMINA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE- ARICA
eMail : FARMACIA.ISAIAS2@HOTMAIL.COM
Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.977.971- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº156

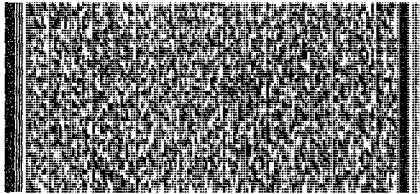
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 07 de Julio del 2021

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PACK TOALLA HUMEDA EMU BA	6	2.101			12.606
-	PASTA COLGATE	10	1.008			10.080
-	OACK JABON BARRA FAMILY S	3	1.682			5.046

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	27.732
I.V.A. 19%	\$	5.269
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.001



DR. OSCAR TORREALBA ALARCON
 CIRUGIA DIGESTIVA
 ENDOSCOPIA
 Fono: 413221648
 GASTROENTEROLOGIA
 RUT. 4.629.578-1

CONSULTA:
 Juan Noé 1370 4° Piso Oficina 414
 Fonos: 2254518 - 2593000
 ARICA

Dep.



*ABONO - DTA de
 cobro*

*Dr. Torrealba, antes de
 almorzar (20 min)*

28/7/21

[Signature]

Dr. OSCAR TORREALBA ALARCÓN
 Gastroenterología Endoscopia Digestiva
 Clínica San José 4to. Piso Of. 414
 Fono 254518 - 2593000
 Imprenta LA TRIBUNA R.U.T. 5.824.958-0 Tucapel 2208 11221435 Arica

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 FARMACIA QULLANI E.I.R.L.
 FARMACIA XIMENA ALEJANDRA MURILLO SALAZA
 AVDA DIEGO PORTALES 1599 SN
 76.844.491-1
 ARICA
 597032447937-120.2A4
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
28/07/2021	12:17:57	67514710
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-0B
*****4932		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$10.990	
TOTAL	\$10.990	
NUMERO DE OPERACION:	007221	
CODIGO DE AUTORIZACION:	819212	
MONEDA:	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

medicamentos y Afines.



Centro Medico Monte Sinai

Esmeralda 1319 - 58-2-250911

RONALD PUCHA PESANTEZ RUT: 26065782-8

Antecedentes del paciente

Nombre: [REDACTED]
Rut: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED]

Edad: [REDACTED]

Ciudad: [REDACTED]

FARMACIAS AHUMADA SpA
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 357 CAJA: 05
Avda. 18 Septiembre N° 1402 - 1406, Arica, A
RICA
BOLETA ELECTRONICA No 216447053
FECHA DE EMISION: 24/05/2021 HORA: 13:44

IDO DIARIO X 7 DÍAS.

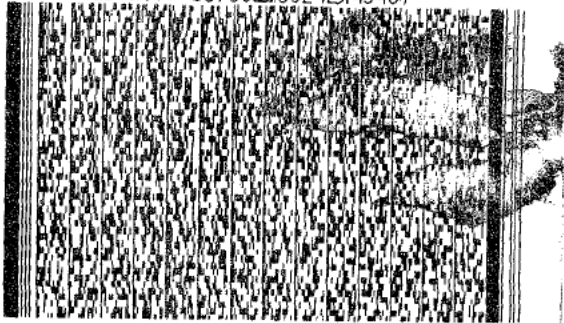
CADA 12 HORAS X 5 DÍAS.

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SUNVITLIFE CRAMB PLUS 6		1	10.495
(\$ 10.495,00 c/u)			
**20% Dto Sunvitlife Fam. Ahumada			-2.099

Sub-Total Boleta	\$		10.495
Total Dcto Familia Ahumada	\$		2.099
Total Neto	\$		7.055
I.V.A. 19%	\$		1.341
Total Boleta	\$		8.396
Ajuste por redondeo	\$		4
EFFECTIVO	\$		10.000
Vuelto	\$		1.600

Vendedor : 002453-ANA MARIA MUÑOZ GOM

ID LOY: 357052105242449487



Timbre Electrónico SII
Res. 141 del 30-08-2010
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

na

[Handwritten signature and stamp]

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

Aseo y Oficina

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES



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

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 48379

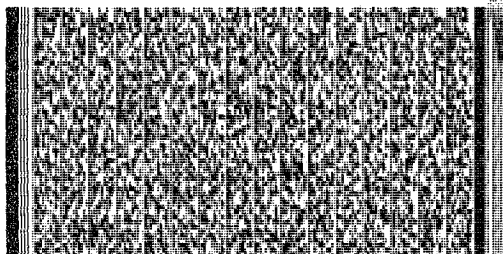
S.L.L. - ARICA

Fecha	: Arica, 14 de julio de 2021	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Glo	: DISCAPACITADOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: NORA MIRANDA CORTES		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
5	CUADERNO UNIVERSITARIO ROSS	0	621,4	3.107
1	ESTUCHE PRONOBEL NIÑA	0	1.924,36	1.924,36
1	ESTUCHE PRONOBEL NIÑO	0	1.672,26	1.672,26
5	STICK ARTEL 36 GMS	0	621,84	3.109,20
2	CORRECTOR TORRE	0	831,93	1.663,86
1	RESMA OFICIO	0	3.781,51	3.781,51
20	FUNDAS OFICIO	0	92,43	1.848,60
1	TINTA ALTERNATIVA PACIFIC COLOR H 662 NEGRA	0	11.899,15	11.899,15
1	TINTA ALTERNATIVA PACIFIC COLOR H 662COLOR	0	14.000	14.000,00
2	CARPETA C/BOTON	0	243,69	487,38

Observaciones :

SON: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.



Timbre Electronico S.L.L.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sil.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	43.493
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	8.264
Total:	\$	51.757

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)

CEDIBLF

Aseo y Oficinas

COMERCIAL

INP

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

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
MAJPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.888.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 48905

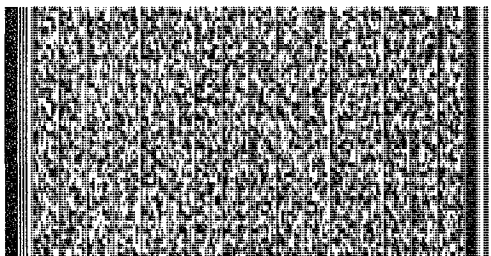
S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 23 de julio de 2021	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DISCAPACITADOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: PATRICIA A VEGA MONTECINOS		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1	LIBRO REGISTOR DE SOCIOS EL ARTE	0	4.193,27	4.193,27
3	PACK JABON PROTEX X 2 U.	0	1.588,23	4.765,23
4	LAPICERAS BIC CRISTAL	0	210,08	840,32

Observacione :

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Documento creado por www.facturacion.cl

PAGADO

Neto:	\$	9.798,50
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	1.862,73
Total:	\$	11.660,23

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)	

CEDIBLE

m. Oseo y oficina

* Printer DEMO *

* www.rcli.es *

YARETH NINARQUE MAQUERA
25.720.420-0

GIFG VENTA MENOR ABARRUJOS, UTILES
DE ASIC, PERFUMERIA, PRENDAS DE
VESTIT.

BAQUEDANO 681 691

Arica, Arica

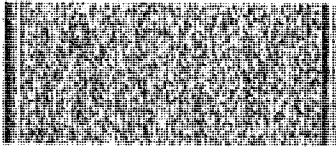
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 502

REF VENDEDOR: 25720420 0

Fecha: 2021-06-25 11:52:04

Monto Total \$ 25.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.071



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Printer DEMO *
* www.rcli.es *

*Insecticidas
esponjas
vinavilla*

*pañeros de
cocina*

BOLETA ELECTRONICA

MARTHA LUCIA JOSE MAMANI

RUT : 231099484
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 616, ARICA
TERMINAL : 1744810
FECHA : 23/06/2021 11:46:19

NUMERO BOLETA: 52335

MONTO NETO \$ 18.277
IVA 19 \$ 3.473

MONTO VENTA: \$ 21.750



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL

Lavavajeros

cloro

desinfectante

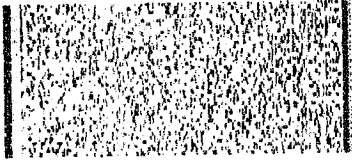
Oseo y oficina

JOSE LUIS OROCCOLLO CUTIPA
23.318.554-K
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
TUCAPEL 2185
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.925
REF. VENDEDOR: 23318554-K
Fecha: 2021-06-23 16:06:50

*Ly so form
es ponja*

Monto Total \$ 18.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.922



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prémium

JOSE LUIS OROCCOLLO CUTIPA
23.318.554-K
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
TUCAPEL 2185
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.924
REF. VENDEDOR: 23318554-K
Fecha: 2021-06-23 16:06:09

*decin fac tante
lavolosa.*

Monto Total \$ 18.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.922



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prémium

Osco y oficina

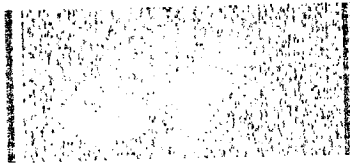
Compost

to hallar nueva

JOSÉ LUIS ORCOCILLO CUTIPA
23.310 554-K
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
TUCAPEL 2185
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4 229
REF. VENTAJA: 23318554-K
Fecha: 2021-06-29 17:16:15

Monto Total \$ 14.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.235



Timbre electrónico SII

Res. 1 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP
Sólo para uso personal
ponuka aplikacie licencie kupit prémio

BOLETA ELECTRONICA

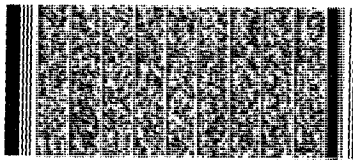
MARTHA LUCIA JOSE MAMANI

RUT : 231099484
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 016, ARICA
TERMINAL : 1744810
FECHA : 23/06/2021 11:53:05

NUMERO BOLETA: 62330

MONTO NETO \$ 8.067
IVA 10 \$ 1.533

MONTO VENTA: \$ 9.600



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL

servilletas

desinfectante

Inse y oficina

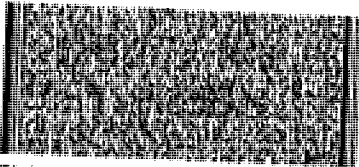
ENRIQUE JORGE APAZA MAMANI
7.339.649-2
Giro: AGRICULTOR
TERM ASOCAPEC 27
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.768
REF. VENDEDOR: 7339649-2
Fecha: 2021-06-28 12:50:39

viuntillas.

Insecticida

Monto Total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.756



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 72301

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
GIRO: VTA. POR MAYOR/MENOR ART. LI
BRER. PAPELERIA, ESCRIT. PERFU. ASE
O, LIMP. DESINF
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
FECHA: 2021-08-09 12:05:46

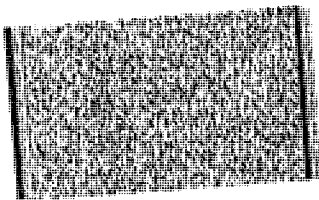
Corchateras

Corchete

Stick

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 8.020

TOTAL: \$ 8.020
El IVA de esta boleta es \$ 1.281



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

Asilo y oficina

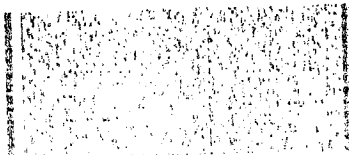
JOSE LUIS OROCCOLLO CUTIPA
23.318.554-K
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
TUCAPEL 2185
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.355
REF. VENDEDOR: 23318554-K
Fecha: 2021-07-01 17:05:50

Monto Total: \$ 4.260

El IVA incluido en esta boleta es de \$680

esponjas

hojas nueva



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
ponuka aplikacije licencija kúpi prémia

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 55710

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
GIRO: VTA.POR MAYOR/MENOR ART.LI
BRER.PAPELERIA, ESCRIT.PERFU.ASE
O,LIMP. DESINF
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 258.
ARICA
FECHA: 2021-07-01 11:18:05

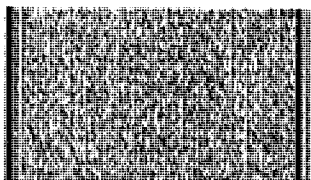
fundas plasticas.

stick

Description	Valor
Compra General	\$ 4.140

TOTAL: \$ 4.140

El IVA de esta boleta es \$ 661



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

Oficina

JOSE LUIS OROCCOLLO CUTIPA
23.318.554-K
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
TUCAPEL 2185
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.540
REF. VENDEDOR: 23318554-K
Fecha: 2021-08-10 18:05:24

Monto Total \$ 2.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$351

desinfectante



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

día	recorrido		motivo	nombre	valor	firma
	desde	hasta				
2021						
19-6-	Calle Pucba n° 1965	farmacia del agua	compra de resaca		11.000	C. Caldera
20-7-	Calle pucba n° 1965	centro	compra		2500	C. Caldera
15-7-	pucba 1965	farmacia Guacapel	compras		2500	C. Caldera
24-7-	Pucba 1965	farmacia Guacapel	compra		2500	C. Caldera
5-7-	pucba 1965	farmacia Guacapel	compra		2500	C. Caldera
14-7-	pucba 1965	centro	compra de material de aseo		2500	C. Caldera
23-7-	pucba 1965	centro	Retorno factura		2500	C. Caldera
26-7-	pucba 1965	farmacia del agua	Ref. cost factura		2500	C. Caldera
6-7-	pucba 1965	Parroquia Estrella	transmite con factura		3.000	C. Caldera
23-6-	pucba 1965	centro	compra		3.000	C. Caldera
22-6-	pucba 1965	centro	compra		3.000	C. Caldera
18-6-	pucba 1965	centro	compra		2500	C. Caldera
1-6-	pucba 1965	centro	compra		2500	C. Caldera
7-6-	pucba 1965	centro	compra		2500	C. Caldera

Planilla Movilización 2021 asociación de físicos motrices

día	recorrido		motivo	nombre	valor	firma
	desde	hasta				
28-6-2021	18 sup. 2221	B. de la A. 1736	entrega de A. de la A.	[REDACTED]	2500	[Firma]
28-6-2021	18 sup. 2221	Revisión de 45.42	entrega de documento	[REDACTED]	2500	José Aldey
28-6-2021	18 sup. 2221	Revisión de 1754	entrega de documento	[REDACTED]	2500	[Firma]
28-6-2021	18 sup. 2221	Revisión de 1948	entrega de documento	[REDACTED]	2500	[Firma]
28-6-2021	18 sup. 2221	Revisión de 2847	entrega de documento	[REDACTED]	2500	[Firma]
28-6-2021	18 sup. 2221	Revisión de 2847	entrega de documento	[REDACTED]	2500	[Firma]
28-6-2021	18 sup. 2221	Revisión de 2847	entrega de documento	[REDACTED]	2500	[Firma]
28-6-2021	18 sup. 2221	Revisión de 2847	entrega de documento	[REDACTED]	2500	[Firma]
19-6	18 sup. 2221	Revisión de 2847	entrega de documento	[REDACTED]	2500	[Firma]

Planilla Movilización 2021 asociación de físicos motrices

día	recorrido		motivo	nombre	valor	firma
	desde	hasta				
26-6-2021	18:50p 2.2.21	Castellón Pobles 1695	5 viajes de columbete		2500	Kremer Valds
26-6-2021	18:55p 2.2.21	obediencia 1950	5 viajes de Columbete		2500	X J.A.
26-6-2021	18:50p 2.2.21	marçant 2348	5 viajes de columbete		2500	X Quana
26-6-2021	18:55p 2.2.21	Castellón 2121	5 viajes de columbete		2500	X Flore Esteban
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia 1450	5 viajes de columbete		2500	X J.A.
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia 2358	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia 4592	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia 1758	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia 1592	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia	5 viajes de columbete		2500	X Quana
27-6-2021	18:50p 2.2.21	obediencia	5 viajes de columbete		2500	X Quana

Planilla Movilización 2021 asociación de físicos motrices

N°	NOMBRE	RUT	FIRMA
1			Nancy Pastenes
2			Paula P.
3			x Susy Ballal
4			Coimbra C.
5			María P.
6			x Lore González
7			C.P.
8			x Soledad Valde
9			x Cecilia
10			Flora Esteban
11			J. A.
12			x P.P.
13			x Antonia C.
14			Nancy Hurtado P.
15			Jos. A.
16			Jose Alday
17			María P.
18			x C. M.
19			x Margarita
20			x Domingo
21			x P. R.
22			x P. R.
23			x P. R.
24			x P. R.

Asociación y físicos motrices de Arica entrega de alimentación x subvención-2021















