



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	Agrupacion un nuevo Enfoque para el Síndrome Dawn-					
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ARAYA GARCIA					
RUT	74.380.000-1					
CORREO O FONOS CONTACTO	[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA	1210601290					
N° DECRETO ALCALDICIO	4897					
N° DECRETO DE PAGO	3274					
FECHA INICIO EJECUCION	OCTUBRE					
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE					
MONTO ASIGNADO	\$ 2.300.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 2.300.000					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA						
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°: ART. DE LIBRERÍA Y ASEO						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor
1	58166	22-11-22	Nivaldo Pino F.	5.686.371-0	Art. Librería,Aseo	\$ 250.017
2	1.819	22-11-22	Norma Medina A.	8.631.286-7	Art. De Aseo	\$ 11.000
3	86.497	25-11-22	Patricia Riveras M.	10.354.122-0	Art. De Aseo	\$ 5.100
4	4656	26-11-22	Noelia Valdes R.	12.008.467-6	Art. De Librería	\$ 16.100
5	17799662	02-12-22	Cencosud Retail S.A.	8.120.1000-k	Art.de Aseo	\$ 115.274
6	9061	13-12-22	Julia Chullitupa CH.	14.618.882-6	Art. De Aseo	\$ 8.900
7	1438	21-12-22	C.Tamaral Ita.	76.057.600-k	Art de Aseo	\$ 12.990
8	2343590587	19-12-22	Cencosud Retail S.A.	8.120.1000-k	Art,de Aseo	\$ 6.563
9	1.444	22-12-22	C.Tamaral Ita.	76.057.600-k	Art.de Aseo	\$ 12.990
10	336045	24-12-22	SocComercial Gabi L.	76.134.761-9	Art. Librería	\$ 13.900
					TOTAL	\$ 452.834
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°: REGALOS						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor
11	588	22-11-22	Luis Diaz Venegas	9.548.409-3	Regalos	\$ 60.000
12	31629	02-12-22	Basurto	14.661.419-1	Regalos	\$ 455.000
13	1423	09-12-22	Deportes el Gallo	3.534.545-0	Regalos	\$ 51.150
14	31756	13-12-22	Basurto	14.661.419-1	Regalos	\$ 122.000
15	31961	13-12-22	Basurto	14.661.419-1	Regalos	\$ 14.000
					TOTAL	\$ 702.150

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:				ALIMENTACION		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor
16	69421	10-11-22	Carniceria Arauco	76.542.600-6	Alimentacion	\$ 101.400
17	12	08-12-22	D. Cabo Aroca SPA.	77.576.675-1	Alimentacion	\$ 360.000
18	147939	13-12-22	Confinor	79.517.740-k	Alimentacion	\$ 54.720
19	2657	21-12-22	890	76.215.615-6	Alimentacion	\$ 93.000
					TOTAL	\$ 609.120
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:				MEDICAMENTOS		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor
20	2519995	24-10-22	Farmacia DR. Simi	76.577.170-6	Medicamentos	\$ 6.240
21	805074120	28-10-22	Laboratorio Dialab	77.230.990-2	Bono de Atencion	\$ 22.940
22	805074119	28-10-22	Laboratorio Dialab	77.230.990-2	Bono de Atencion	\$ 18.260
23	805074118	28-10-22	Laboratorio Dialab	77.230.990-2	Bono de Atencion	\$ 14.240
24	18579	05-11-22	Farmacia Farma	77.437.632-1	Medicamentos	\$ 3.900
25	305296	07-11-22	Farmacia 24 Horas	76.758.381-8	Medicamentos	\$ 1.850
26	2584147	09-11-22	Farmacia Dr. Simi	76.577.170-6	Medicamentos	\$ 2.680
27	405911868	10-11-22	Bono Fonasa	27.081.756-4	Consulta Medica	\$ 6.750
28	134394	10-11-22	Farmacia Comun.	69.010.100-9	Medicamentos	\$ 5.120
29	2451905	14-11-22	Farmacia Dr.Simmi	76.577.170-6	Medicamentos	\$ 25.590
30	135375	18-11-22	Farmacia Comun.	69.010.100-9	Medicamentos	\$ 8.280
31	863	23-11-22	Juan Manuel Vergara	7.260.013-4	Medicamentos	\$ 15.000
32	406253720	23-11-22	Laboratorio Central	77.438.020-5	Exámenes	\$ 16.200
33	406253721	23-11-22	Laboratorio Central	77.438.020-5	Exámenes	\$ 18.940
34	406253722	23-11-22	Laboratorio Central	77.438.020-5	Exámenes	\$ 21.310
35	406253723	23-11-22	Laboratorio Central	77.438.020-5	Exámenes	\$ 1.700
36	1995776	24-11-22	Farmacia Indep.	78.818.110-8	Medicamentos	\$ 1.990
37	2503109	28-11-22	Farmacia DR. Simmi	76.577.170-6	Medicamentos	\$ 10.020
38	530068202	28-11-22	Farmacia SalcoBrand	76.031.061-9	Medicamentos	\$ 9.999
39	2656135	30-11-22	Farmacia DR. Simmi	76.577.170-6	Medicamentos	\$ 11.760
40	527080138	01-12-22	Farmacia SalcoBrand	76.031.061-9	Medicamentos	\$ 34.032
41	2576	05-12-22	Farmacia Masi	77.555.253-0	Medicamentos	\$ 12.690
42	244935	12-12-22	Farmacia 24 Horas	77.302.939-3	Medicamentos	\$ 3.850
43	66855	13-12-22	Farmacia Comun.	69.010.100-9	Medicamentos	\$ 1.370
44	327683	17-12-22	Farmacia Concep.	76.741.500-8	Medicamentos	\$ 12.950
45	2012528	19-12-22	s.Fernando Rojas L.	78.818.110-8	Medicamentos	\$ 5.975
46	249261	21-12-22	Farmacia 24 Horas	77.302.939-3	Medicamentos	\$ 2.000
47	3185	21-12-22	Farmacia Atika arica	77380068-5	Medicamentos	\$ 9.990
51	351106	27-12-22	consulta medica	9.450,446-5	bono de Atencion	\$ 30.000
52	325561	28-12-22	Farmacia 24 Horas	76,758,381-8	otros	\$ 15.100
53						
54					TOTAL	\$ 350.726
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						

CUENTA N°:				LOCOMOCION		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor
55	Octubre	Diciembre	Patricia Araya		Locomocion	\$ 77.900
56	Octubre	Diciembre	Zunilda Flores		Locomocion	\$ 35.400
57	152587	05-11-22	Taxis Linea 8 SPA.	17.102.161-1	Directiva C.Huaso	\$ 20.000
58	148	11-12-22	Maria Henriquez G.	9.450.065-6	Jovenes C.Huaso	\$ 66.700
					TOTAL	\$ 200.000
					TOTAL FINAL	\$ 2.314.830

FIRMA RESPONSABLE

Fecha: Arica 29-12-2022



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

18 DE SEPT: EMBRE 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° 58166

S.I.I. - ARICA

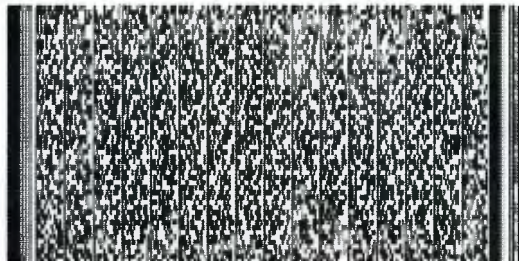
Fecha	: Arica, 22 de noviembre de 2022	R.U.T.	: 74.380.000-1
Señor(es)	: AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: ORGANIZACION SOCIAL	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: JUAN CARLOS ALVARADO REYES		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
15	LAPICES ARTEL MAXI X12 COLORES	0	3.067,22	46.008
2	RESMA OFICIO EQUALIT X500HJS	0	6.714,28	13.429
2	RESMA CARTA EQUALIT X500HJS	0	5.705,88	11.412
15	TEMPERA PROARTE X12 COLORES	0	1.504,2	22.563
8	TINTA CONTINUA PACIFIC COLOR	0	2.092,43	16.739
2	CUADERNOS ROSS UNIVERSITARIO	0	1.218,48	2.437
6	CARPETA CON ACOCLIP	0	579,83	3.479
4	SCOTCH DE EMBALAJE	0	1.050,42	4.202
4	DESTACADORES MAPED-ARTEL	0	546,21	2.185
2	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATTE	0	1.218,48	2.437
15	SHAMPOO+BALSAMO BALLERINA 410ML	0	1.840,33	27.605
3	COLOR GEL IMPEKE	0	1.252,1	3.756
3	LIMPIA PISOS VIRUTEX	0	1.336,13	4.008
2	TACOS KORES	0	2.512,6	5.025
6	LAPICERAS PAPER MATTE	0	210,08	1.260
4	LYSOFORM	0	2.512,6	10.050
10	PLIEGOS DE CARTULINA ARTEL	0	302,52	3.025
2	PAQ DE PAPEL FOTOGRAFICO 235GRS X20HJS	0	2.092,43	4.185
4	STICK PRITT 40GRS	0	1.554,62	6.218
1	LIBRO CAJA 100HJS	0	3.941,17	3.941
6	PAQ DE NOVA X2	0	1.008,4	6.050
8	PAQ DE PAPEL HIGIENICO SUAVE X6	0	1.260,5	10.084

PAGADO

Observacione :

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DIECISIETE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

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

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	210.098
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	39.919
Total:	\$	250.017

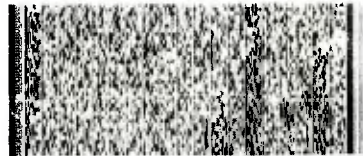
Nombre :	
R.U.T. :	
Fecha :	
Recinto :	
Firma :	
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)	

CEDIBLE

NOI A DEL CARMEN MEDINA ARA 131A
 8.631.286-7
 Giro: VENTAS ART DE ASEO Y LIMPIEZA
 PARA HOGAR Y PRENDAS DE VESTIR
 INTERIOR
 GRAL VELASQUEZ 533
 Arica, Arica
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.819
 REF. VENDEDOR. 8631286-7
 Fecha: 2022-11-22 10:50:23

Monto total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.756



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

PAQUETA A DRE...
 10.354.122-0
 Giro: FABRICA DE... VENTAS DE
 BEBIDAS CONDENS...
 LINCOYAN 2030-A
 Arica, Arica
 BOLETA ELECTRONICA... 86.497
 REF. VENDEDOR...
 Fecha: 2022-11-25 10:29

Monto total \$ 5.100

El IVA incluido en esta boleta es de \$814



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

RUT 12467-5
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 0000465

S.I.I Arica

ROELTA YESSIGA VALDES RIVERA
 -BARROTES, CONFITES, BAZAR PAQUETERIA
 LIBRERIA AGRICULTOR MEDERO
 AVDA STA MARIA 2141 140, ARICA
 WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
 N° 25-11-2022 09:18

CANTIDAD	VALOR
	\$ 16.100
MANTO NETO	\$ 13.829
TASA IVA	15%
MANTO IVA	\$ 1.756
SUBTOTAL	\$ 16.100
LEY REG	
TOTAL:	\$ 16.100
VUELTO	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
 RES. 80 DEL 2014
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN
 WWW.SII.CL

FACTURA ELECTRONICA N° 17799662
 SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
 21 De Mayo 501
 ARICA - ARICA

GIRO Supermercados, Restaurant, Comidas
 Preparadas, Panadería, Grandes Tiendas,
 Compraventa de Vehículos Motorizados,
 Farmacia y exportaciones

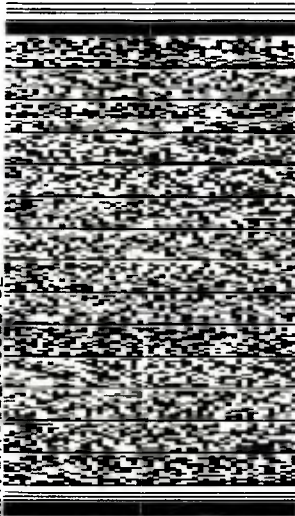
SRES: AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA E
 DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 74380000-1
 GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES

11 X \$2.099
 7804945033092 JABON CREMA SIMON 23.089
 11 X \$6.999
 7500435191869 GILLETTE DERM A 4U 76.989
 4 X \$3.799
 7891150046481 JABON DOVE 3X90 15.196
 SUB TOTAL \$ 115.274
 NETO \$ 96.869
 TOTAL IVA 19,00% \$ 18.405
 LEY REDONDEO \$ -4
 EFECTIVO \$ 120.000
 VUELTO \$ 4.730

SON: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS
 SETENTA Y CUATRO PESOS

NOMBRE _____
 RUT _____
 FIRMA _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 PODRIAS HABER ACUMULADO: 384
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
 POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 384
 PUNTOS CENCOSUD : 384
 REVISAS LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
 WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
 Verifique Documento en www.sii.cl

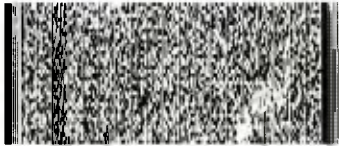


202212020804002793300177996621
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 02/12/22 13:48 0804 02 7933 26
 ATENDIDO POR: 7560166 SEBASTIAN C
 41 711 17211 CC-EA 060-2

JULIA JULY CHULLITUPA CHAMBI
14 618.882 6
Giro: VIA PRENDAS VESTIR NAC I IMP Y
EXPORT, ART DST JUGTES-RGLOS Y JIII
ASE
VELASQUEZ 697
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.061
REF. VENDEDOR: 14618882 6
Fecha: 2022-12-13 13:28:14

Monto total \$ 8.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 1.21



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

COMERCIAL TAMARAL LIMITADA
76.057.600 K
Giro: SALON DE BELLEZA - VENTA DE
PRODUCTOS DE PELUQUERIAS Y
PERFUMERIA
18 DE SEPTIEMBRE 301
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.438
REF. VENDEDOR: 10200144-3
Fecha: 2022-12-21 14:42:41

Monto total \$ 12.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 2.074



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

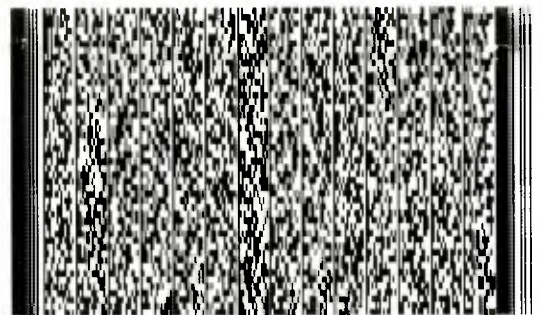
Verifique documento en sii.cl

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2343590587
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7804945011137 JABON LIQ. SIMONDS 2.290
7804945054103 CREMA EMULSIONADA 2.599
7702031954507 PROTECCAREFREE40UN 1.970
SANTAS OFERTAS -296
SUB TOTAL \$ 6.859

NETO \$	5.515
TOTAL IVA 19,00% \$	1.048
DESCUENTOS \$	296
TOTAL \$	6.563
T. DEBITO \$	6.563
VUELTO \$	0

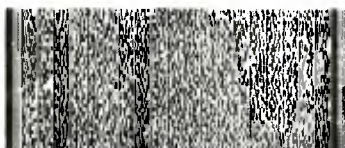
*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 22
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 22
PUNTOS CENCOSUD : 22
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



COMERCIAL TAMARAL LIMITADA
76.057.600-K
Giro: SALON DE BELLEZA - VENTA DE
PRODUCTOS DE PELUQUERIAS Y
PERFUMERIA
18 DE SEPTIEMBRE 301
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.444
REF. VENDEDOR: 10200144-3
Fecha: 2022-12-22 12:01:24

Monto total \$ 12.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 2.074



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Soc. Comercial Gaby Ltda
www.comercialgaby.cl
76.134.765-9

Fecha/Hora: 24-12-2022 14:09:31
Local: NUEVO 124 Reg:336045

1 PLUMA FUENTE PRELUDE ROSE GOLD
FP251BRG \$13.900

Total: \$13.900

Vendedor: MARIA FEGRERO F

*** Gracias por su compra ***

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



202212190804092529423435905871

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
19/12/22 11:55 0804 92 5294 39
ATENDIDO POR : SC02

VENTA DEBITO
597029487227 H3PHG29487227343
19/12/22 11:55:15 C-VI *****4773
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 6.563
TOTAL \$ 6.563
NUMERO OPERACION 001006775
CODIGO AUTORIZACION 514701
NUMERO UNICO 08040092529420221219115507
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Regalos

U 0



LUIS EUGENIO DIAZ VENEGAS

Giro: VTA.LENTES,RELOJES,INST.MUSICALE
S,EQ.ELECTRON.,PROD.DE EVENTOS MASIVOS
PELLEHUE 383 FUERTE CIUDADELA- ARICA
eMail : CECILIACANDIA07@GMAIL.COM Telefono :
58 327396

R.U.T.:9.548.409- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº588

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Noviembre del 2022

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Ukelele Fligth	1	50,420			50,420

Forma de Pago:Contado



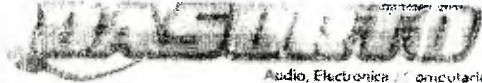
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	50.420
I.V.A. 19%	\$	9.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	60.000

R.U.T.: 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 31629

LENA SOTOMAYOR POMA RUT 14.661.419-1 COLON CHILIANA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO S.A. S.R.L. WWW.BASURTO.COM
TELEFONO: +56 9 9000 1888



Audio, Electronica y Computación

Emitido: 12/11/2022

Cliente: AGRUPACION UN NUEVO ENF. PARALEL
R.U.T.: 74.380.000-1
Direcc: 18 DE SEPTIEMBRE
Comuna: Alica
Gho: SOCIAL
F. Pago: EFFE. 2022
0,310:

Vend:	Items	Cuanto	Caja:	Valor Total
6970431710	1 PARLANTE S DHR-6001 HP		2	21.000
849024491	3 SILLA GAMING ROJA RGB			189.067
CF-103	1 SILLA GAMER PANTHER			56.303
8921900089	2 PARRANTE RHYTHM			109.241
316004471	1 MICROFONO 147127			

COMERCIAL BASURTO
02 DIC 2022
CANCELADO

Observación:

Neto 382.353
Iva 72.647
Total 455.000

Total: CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL



Título Fisco

Res N° 50 de 2014 - véase artículo 10 del Decreto Ley N° 2191 de 2017

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:
Recibe:
Firma:

Rut:
Firma:



CARLOS FREDI PAREDES MEJIA
VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ORTOPÉDICOS Y
VENTA DE INSUMOS MÉDICOS.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS ARTICULOS Y EQUIPOS
DE DEPORTE N.C.P.
PATRICIO LYNCH 450, ARICA, ARICA
58 232062

R.U.T.: 3.534.545-0
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1423

S.I.I. ARICA

Viernes 9 de diciembre del 2022

R.U.T. : 74.380.000-1
SEÑOR (ES) : AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE
DOWN
GIRO : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE 2221, ARICA

Forma de pago : Contado

Tipo Venta : Ventas del Giro.

Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS			
Item	Cantidad	Precio	Subtotal
chaleco salvavidas	1	\$ 24.900	\$ 24.900
step	1	\$ 26.250	\$ 26.250



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sic.gov.cl

MONTO NETO \$ 42.983
IVA 19% \$ 8.167
MONTO TOTAL \$ 51.150

R.U.T.: 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 31756

TIENDA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 687-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 59 2 258488



Emitido 19/12/2022

Cliente: AGRUPACION LIN NUEVO ENF. PARA EL
R.U.T.: 74.380.000-1
Direcc: 18 DE SEPTIEMBRE
Comuna: Arica
Giro: SOCIAL
F. Pago: EFECTIVO
C.I.B.: 0

Code	Cant	Descripción	Valor Total
400005	1	1 PARLANTE 860BK	47,899
400035	1	1 PACK PENDRIVE	1,606
400010	1	1 AUDIFONO TT-H705061 BL-	2,286
400044	1	1 MICROFONO 447127	1,209

COMERCIAL BASURTO
13 DIC 2022
CANCELADO

Observación:

Neto 102.621
Exento
IVA 19.479
Total 122.000

Total: CINCUENTA Y DOS MIL



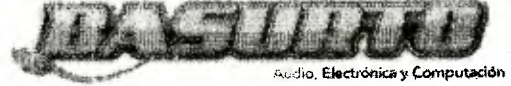
Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____ Rut: _____
 Recinto: _____ Firma: _____
 Fecha: _____

R.U.T.: 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 31961

TIENDA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 687-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 59 2 258488



Emitido 26/12/2022

Cliente: AGRUPACION LIN NUEVO ENF. PARA EL
R.U.T.: 74.380.000-1
Direcc: 18 DE SEPTIEMBRE
Comuna: Arica
Giro: SOCIAL
F. Pago:
C.I.B.: 0

Code	Cant	Descripción	Valor Total
716826	1	1 CAMARA W3870 PHILCO	5,882
692790	1	1 RADIO ANTIQUE 1930 R732	5,882

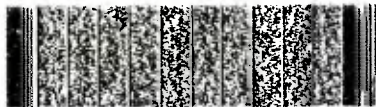
COMERCIAL BASURTO
26 DIC 2022
CANCELADO

Observación:



Neto 11,765
Exento
IVA 2,235
Total 14,000

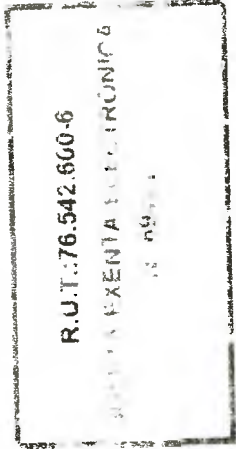
Total: CATORCE MIL



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

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____ Rut: _____
 Recinto: _____ Firma: _____
 Fecha: _____



S.I.I. - ARICA

ARAUCO ZONA FRANCA S.P.A
 EXP. PR. AUT. 19.048.008.001.000.000
 L. 11.11.2004, 100.000

Fecha de Emisión: 10/12/2022

Señor(es): Cliente

RUI

COMUNA: ARICA

CIUDAD: ARICA

Detalle	Cantidad	Precio	Total
FRUTOS PARRILLERO	46	NaN	76.060
FRUTOS PARRILLERO	15	NaN	25.360

Neto \$: 0
Exento \$: 101.400
I.V.A. (19%)	: 0
Total \$: 101.400



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2008/2014 Verifique documento
 www.sii.cl

DISTRIBUIDORA CABO AROCA SPA

Giro: DISTRIBUIDOR DE ALCOHOL-BANQUETERIA-ALQUILER-BOTILLERIA
 BARROS LUCO 2218 CB AROCA- ARICA
 eMail : lbarrazaraya@hotmail.com Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.576.675- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº12

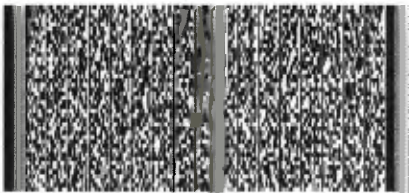
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2022

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DETALLE 30 desayunos y 30 almuerzos	1	302.521			302.521

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	302.521
I.V.A. 19%	\$	57.479
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	360.000

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

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

"CONFINOR"

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

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 147939

S.I.I. - ARICA

Arica, 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señor(es) : UNESID
 Dirección : 18 SEPTIEMBRE 2221
 Giro : ARGANIZACION SOCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 74380000-1
 Teléfono :
 Cod. Venta : CONTADO
 Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	BOL. CRUNCHIS MANI *MARCO POLO* 230g *	1.300	2.600
19	BOL. GALLETA DE NAVIDAD *COSTA* 180g *	850	16.150
1	BOL. CALUGA TOFFEE BANADO*CHOC*300 Grs*	2.200	2.200
1	BOL. PRIVILEGIO XL *500g* *40und*	2.900	2.900
2	BOL. BOLSA GALLETA *FELIZ NAVIDAD* 220g *	980	1.960
1	BOL. BOMBONES*BOB*VENTANA*LECHE* 18x15g*	2.400	2.400
2	BOL. BOLSA BON O BON BLANCO *7und*	800	1.600
3	BOL. PACK NECTAR SOPROLE *200ml*	1.800	5.400
2	BOL. PAPAS * MARCO POLO * 10x18 Grs.***	2.100	4.200
3	BOL. PAPA LAYS CORTE AMERICANO *380g*	2.870	8.610
3	BOL. GALLETA*OREO*CHOCO*RELL.VAI*6x36g.*	1.150	3.450
1	BOL. NESCAFE TRADICION* DAWN * 100 Grs.*	3.250	3.250

Observaciones:

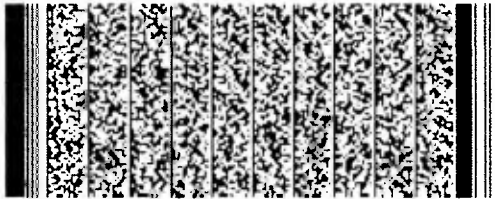
Cajero:001

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
45.983	0	0	0	0	8.737	54.720

Patente

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS.-

Cancelado por :



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)



**SOCIEDAD GASTRONOMICA 890
LIMITADA**

Giro: RESTAURANT TURISTICO Y PASTERIA
21 DE MAYO 890- ARICA
eMail : MARTHA_PAOLA18@HOTMAIL.COM
Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.215.615- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº2657

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2022

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TORTAS	3	26.050,4			78.151

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	78.151
I.V.A. 19%	\$	14.849
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	93.000

R.U.T.: 76.577.170-6
BOLETA ELECTRONICA
 N° 2519995



**FARMACIAS DEL DOCTOR
 SIMI**

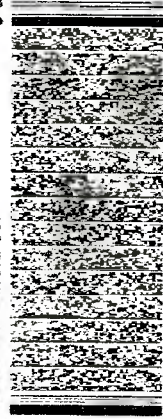
INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL F0254
 DIRECCION: CL. 21 DE MAYO 596, ARICA
 GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 COD. VENDEDOR: 5
 VENDEDOR: ISABEL VEGA

Nro. Boleta: 2519995
 Hora: 15:09:47
 Nro. Caja: 3
 Fecha: 24/10/2022

1 x 1720					
CH7221	KETOPROFENO 200MG	1.720			
	100COMP REC	- 430			
1 x 2480					
CH4016	FOSFATIDILCOLINA 160MG	2.480			
	30CAP	- 620			
1 x 2600					
CH4045	VITAMINA E 400MG 30CAP	2.600			
		650			
2 x 760					
CA0179	PIROXICAM 20MG 100COMP	1.520			
		- 380			
	SUBTOTAL	8.320			
	Descuento	- 2.080			
	TOTAL	6.240			
	Efectivo	6.240			

El IVA de esta Boleta es: \$ 996



Timbre Electrónico SII

Res. 71 del 31-07-2014

Verifique documento en www.boletas.cl

Fondo Nacional De Salud

BONO DE ATENCION AMBULATORIA

805074120

Fecha Emisión : 28/10/2022 Hora : 11:01 Convenio : 1.170 DIALISIS Y LABORATORIO ARICA
 Afiliado : 17.160.173-8 MIGUEL FERNANDO REYES FLORES Plan/Grupo Ingreso : B
 Beneficiario : 17.160.173-8 REYES FLORES MIGUEL FERNAND Edad : 33 SEXO : M
 DIRECCION : RAUL ARAYA 2639

Prestación	H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiado	Copago del Beneficiario
0303017 INSULINA	N		2	14.440	4.500	9.940
0309022 ORINA COMPLETA, (INCLUYE COD. 03-09-023	N		1	2.700	840	1.860
0303024 TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA (ADULTO,	N		1	6.380	1.990	4.390
0303026 TIROXINA LIBRE (T4L)	N		1	7.340	2.290	5.050
0307011 VENOSA EN ADULTOS	N		2	2.460	760	1.700
TOTALES				33.320	10.380	22.940

Saldo copago del Beneficiario : 22.940

PROFESIONAL / INSTITUCION : 77.230.990-2
 DERIVADO POR : 27.081.756-4

DIALISIS Y LABORATORIO
 PEREIRA

**LABORATORIO CLINICO
 DIALAB**
 77.230.990-2
 Firma Profesional/Institución

Firma Beneficiario

EMISOR : 16.467.079-1 HORA : 11:04 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

805074120

Fondo Nacional De Salud

BONO DE ATENCION AMBULATORIA

805074119

Fecha Emisión : 28/10/2022 Hora : 11:01 Convenio : 1.170 DIALISIS Y LABORATORIO ARICA I
 Afiliado : 17.160.173-8 MIGUEL FERNANDO REYES FLORES Plan/Grupo Ingreso : B
 Beneficiario : 17.160.173-8 REYES FLORES MIGUEL FERNANDCEdad : 33 SEXO : M
 DIRECCION : RAUL ARAYA 2639

Prestación	H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiadore	Copago del Beneficiario
0302076 PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTR	N		1	14.430	4.510	9.920
0302005 ACIDO URICO, EN SANGRE	N		1	2.140	670	1.470
0302015 CALCIO EN SANGRE	N		1	1.950	610	1.340
0302042 FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE	N		1	2.590	810	1.780
0302032 ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO, POTASIO	N		3	5.460	1.710	3.750
TOTALES				26.570	8.310	18.260

Saldo copago del Beneficiario : 18.260

PROFESIONAL / INSTITUCION : 77.230.990-2
 DERIVADO POR : 27.081.756-4

DIALISIS Y LABORATORIO ARICA LIMITADA
 PEREIRA

LABORATORIO CLINICO
DIALAB
 RUT: 77.230.990-2

Firma Beneficiario

EMISOR : 16.467.079-1 HORA : 11:04 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

805074119

Fondo Nacional De Salud

BONO DE ATENCION AMBULATORIA

805074118

Fecha Emisión : 28/10/2022 Hora : 11:01 Convenio : 1.170 DIALISIS Y LABORATORIO ARICA I
 Afiliado : 17.160.173-8 MIGUEL FERNANDO REYES FLORES Plan/Grupo Ingreso : B
 Beneficiario : 17.160.173-8 REYES FLORES MIGUEL FERNANDCEdad : 33 SEXO : M
 DIRECCION : RAUL ARAYA 2639

Prestación	H	I	Cant.	Valor Total	Bonificación Financiadore	Copago del Beneficiario
0301041 Hemoglobina glicada A1c	N		1	6.380	1.990	4.390
0302047 GLUCOSA EN SANGRE	N		1	1.760	550	1.210
0302057 NITROGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE	N		1	1.870	580	1.290
0302023 CREATININA EN SANGRE	N		1	1.900	590	1.310
0302034 Perfil lipídico (incluye mediciones de c	N		1	8.780	2.740	6.040
TOTALES				20.690	6.450	14.240

Saldo copago del Beneficiario : 14.240

PROFESIONAL / INSTITUCION : 77.230.990-2
 DERIVADO POR : 27.081.756-4

DIALISIS Y LABORATORIO ARICA LIMITADA
 PEREIRA

LABORATORIO CLINICO
DIALAB
 RUT: 77.230.990-2

Firma Beneficiario

EMISOR : 16.467.079-1 HORA : 11:04 VALIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISION

805074118

R.U.T.: 77.437.632-1

Boleta Electrónica
N° 18579

S.I.I. - ARICA



CIAFFARONI Y LEAL SPA
CASA MATRIZ: TUCAPEL 2334, ARICA
GIRO: FARMACIA

FECHA DE EMISIÓN: 2022-11-05
HORA: 21:41
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 18579
VENDEDOR: SIN DEFINIR
CAJA: 1

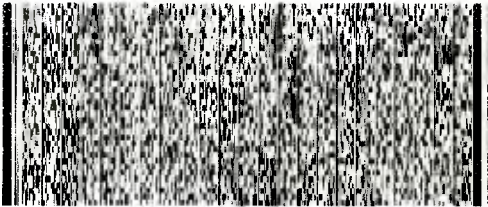
CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
7804659960011 x1	DICLOFENACO SÓDICO AMPOLLA X 5 \$3.900	\$3.900

TOTAL: \$ 3.900

El IVA de esta boleta es: \$623

MEDIO DE PAGO:

EFFECTIVO: \$ 5.000
VUELTO: \$ 1.100



Timbre Electrónico SII

Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en
www.clami.cl/consultar/boleta/
Clami.cl - Soluciones para el retail

R.U.T. 76.758.381-8

BOLETA ELECTRONICA
N° 305296

S.I.I. ARICA

FARMACIA 24 HORAS

LOC. FARMACEUT. VIRGEN DE LAS PENAS
FARMACIAS INDEPENDIENTES

CASA MATRIZ CHACABUCO 410, ARICA

SUCURSAL CHACABUCO 410, ARICA

TELEFONO 582252778

CAJA N°: 4 VENDEDOR: CAJA

8:57 PM

FECHA DE EMISION: 07/11/2022

DETALLE VENTA

1 x	PERINGA DES.5ML CRANBERRY	\$200	\$400
1 x	AGUA OXIG.10VOL.110ML (DIPEROX)	\$1.250	\$1.250
2 x	HECTON AGUJA 19 G X 1 1/2	\$100	\$200

SUBTOTAL \$ 1.850

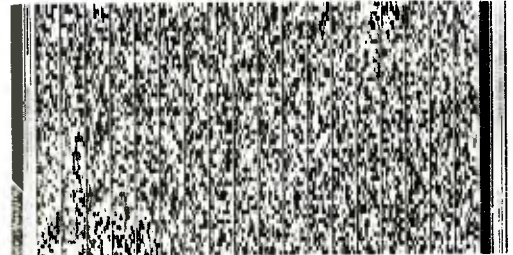
TOTAL \$ 1.850

EFFECTIVO \$ 2.000

VUELTO \$ 150

MON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

El IVA de esta boleta es \$295



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014-08-22

Verifique este documento en

www.clami.cl/farm/24horasaricacachabuco

R.U.T.: 76.577.170-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 2584147



FARMACIAS DEL DOCTOR
SIMI

INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL: F0254

DIRECCIÓN: CLL 21 DE MAYO 596, ARICA

GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES

COD VENDEDOR: 10

VENDEDOR: DAMARIS CASANOVA

REMITENTE

Nro. Caja: 1

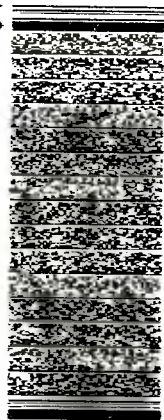
Fecha: 09/11/2022

Nro Boleta: 2584147

Hora: 15:26:27

1 x 1720	CH7221	KETOPROFENO 200MG 10COMP LP	1.720
2 x 480	BE0039	PARACETAMOL 500MG 16COMP	960
SUBTOTAL			2.680
TOTAL			2.680
Efectivo			10.000
Su Vuelto			7.320

El IVA de esta boleta es: \$ 428



Timbre Electrónico SII

Res. 71 del 31-07-2014

Verifique documento: www.portadte.cl



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 405911868
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 10/11/2022
RUT BENEFICIARIO(A)
DIRECCION
EDAD BENEFICIARIO(A)
Nro PROGRAMA

RUT AFILIADO(A)
NOMBRE SOCIAL
NOMBRE REGISTRAL
GRUPO INGRESO
Nro PRESTAMO

Table with 9 columns: CODIGO PRESTACION, DESCRIPCION, NIVEL, HORA, ITEM, CANTIDAD, VALOR TOTAL, VALOR BONIFICACION, APOORTE SEG. COMP., VALOR A PAGAR. Row 1: 0101001, CONSULTA MEDICINA GENERAL, 3, N, 0, 1, 12.960, 6.210, 0, 6.750

FORMA DE PAGO DEBITO 6.750
TOTALES 12.960 6.210 0 6.750
DEBITO - AUT : 1926697995

PROFESIONAL/INSTITUCION : 27081756-4 PEREIRA CARDOZO FERNANDO
MEDICO TRATANTE
MEDICO SOLICITANTE

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : / /



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 13414299-5

SUCURSAL : 1510029

HORA EMISION : 09:31:28

Nº : 405911868
*** COPIA ***



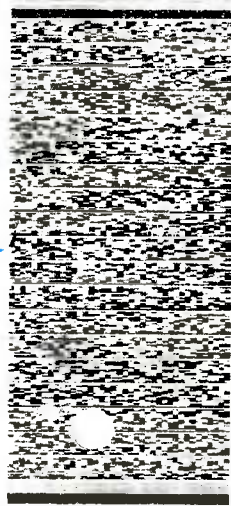
VENTA DE AFECTA
17.510.100-3
COMUNIDAD
18 DE SEPTIEMBRE 403
Artículo 60
ELECTRONICA NUMERO: 63.635
REF. VENDEDOR: 17364517-3
VENOR (ES): MIGUEL RAYE. FICSA
R.T.T: 17.160.173-3
Fecha: 2022-11-16 09:31:28

VENTA 11

Mont. Total \$ 5.135

CHADO

El IVA incluido en este documento de \$ 617



Parte Electrónica SII

Fecha de Emisión 2014

Verifique documento en siii.cl

R.U.T.: 76.577.170-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2451905



**FARMACIAS DEL DOCTOR
SIMI**

INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL: F0254
 DIRECCIÓN: CLL 21 DE MAYO 596, ARICA
 GIRO : FARMACIAS INDEPENDIENTES
 COD VENDEDOR: 6
 VENDEDOR: HELIA FIGUEROA

REMISION: 157877

Nro. Caja: 2 Nro. Boleta 2451905
 Fecha 14/11/2022 Hora 11:05:58

D25%		
1 x 3120		
CH5776	VITAMINA C 1GR TUBO 20TAB EFER	3.120 - 780
D25%		
1 x 7000		
CH7473	AMOXICILINA/AC CLAV 500/125MG 20COMP(BE)	7.000 - 1.750
D25%		
1 x 24000		
BE0151	ISOTRETINOINA 10MG 30CAP BLANDAS	24.000 - 6.000
SUBTOTAL		34.120
Descuento		- 8.530
TOTAL		25.590
Efectivo		25.590

El IVA de esta boleta es: \$ 4.086



Timbre Electrónico S/1
 Res. 71 del 31-07-2014

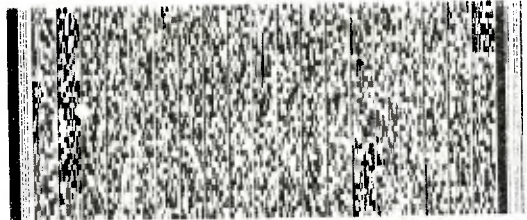
Verifique documento: www.portalde.cl

MUNICIPALIDAD DE ARICA
 00000000-0
 GIRO: FARMACIA COMUNITARIA -
 MUNICIPALIDAD
 18 DE SEPTIEMBRE 453
 Arica, Arica
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 64.653
 REF. VENDEDOR: 17369107-3
 SEÑOR(ES): MIGUEL REYES FLORES
 R.U.T.: 17.169.173-8
 Fecha: 2022-11-18 12:47:48

PRE VENTA 135375

Monto Total \$ 8.280

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 1.322



Timbre Electrónico

Res. 95 del 2014

JUAN MANUEL VERGARA BECAR

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 863

RUT: 7.260.013-4

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES DE, LATORRE 580 Depto. 101, ARICA TELEFONO: 58253350

Fecha: 23 de Noviembre de 2022

Señor(es): IVAN DIEGO TARRAGA RAMOS Domicilio: SIN INFORMACION, ARICA

Rut: 21.381.637- 3

Por atención profesional:

VITAMINA B12

15.000

Total Honorarios \$:

15.000

Fecha / Hora Emisión: 23/11/2022 09:08



07260013008633F5605E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido

11202211230908

Fecha / Hora Impresión: 23/11/2022 09:08

CANCELADO

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0301041	HEMOGLOBINA GLICADA A1C	3	N	0	1	6.380	1.990	0	4.390
0301045	HEMOGRAMA (INCLUYE RECUEENTOS	3	N	0	1	4.350	1.360	0	2.990
0302005	ACIDO URICO, EN SANGRE	3	N	0	1	2.140	670	0	1.470
0302023	CREATININA EN SANGRE	3	N	0	1	1.900	590	0	1.310
0302034	PERFIL LIPIDICO (INCLUYE MEDIC	3	N	0	1	8.780	2.740	0	6.040
TOTALES						23.550	7.350	0	16.200

FORMA DE PAGO EFECTIVO

58.150

PROFESIONAL/INSTITUCION : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA. MEDICO TRATANTE : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTD MEDICO SOLICITANTE : 14666345-1 PATRICIO MATAMOROS

NIVEL : 3 FECHA ATENCION : 23 NOV. 2022

Laboratorio Clínico CENTRAL Limited

Rut. 77.438.020-5



FIRMA BENEFICIARIO

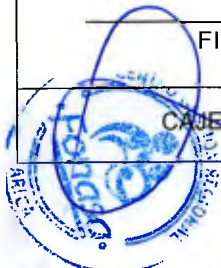
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17831272-3

SUCURSAL : 1510029

HORA EMISION : 09:50:03

N° : 406253720 *** COPIA ***



JUAN MANUEL VERGARA BECAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 863

RUT: 7.260.013-4

**GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR
OTROS PROFESIONALES DE,
LATORRE 580 Depto. 101 , ARICA
TELEFONO: 58253350**

Fecha: 23 de Noviembre de 2022

COPIA



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

**N° : 406253720
*** COPIA *****

FECHA EMISION : 23/11/2022
RUT BENEFICIARIO(A) :
DIRECCION :
EDAD BENEFICIARIO(A) :
Nro PROGRAMA :

RUT AFILIADO(A) :
NOMBRE SOCIAL :
NOMBRE REGISTRAL :
GRUPO INGRESO :
Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0301041	HEMOGLOBINA GLICADA A1C	3	N	0	1	6.380	1.990	0	4.390
0301045	HEMOGRAMA (INCLUYE RECUEENTOS	3	N	0	1	4.350	1.360	0	2.990
0302005	ACIDO URICO, EN SANGRE	3	N	0	1	2.140	670	0	1.470
0302023	CREATININA EN SANGRE	3	N	0	1	1.900	590	0	1.310
0302034	PERFIL LIPIDICO (INCLUYE MEDIC	3	N	0	1	8.780	2.740	0	6.040
TOTALES						23.550	7.350	0	16.200

FORMA DE PAGO EFECTIVO 58.150

PROFESIONAL/INSTITUCION : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA.
MEDICO TRATANTE : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTD
MEDICO SOLICITANTE : 14666345-1 PATRICIO MATAMOROS

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : 23 NOV. 2022

**Laboratorio Clínico
CENTRAL
Ltda**

Rut. 77.438.020-5



FIRMA BENEFICIARIO

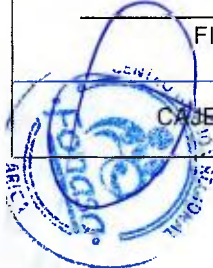
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17831272-3

SUCURSAL : 1510029

HORA EMISION : 09:50:03

**N° : 406253720
*** COPIA *****





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

N° : 406253721
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 23/11/2022
RUT BENEFICIARIO(A) : [REDACTED]
DIRECCION : [REDACTED]
EDAD BENEFICIARIO(A) : [REDACTED]
Nro PROGRAMA : [REDACTED]

RUT AFILIADO(A) : [REDACTED]
NOMBRE SOCIAL : [REDACTED]
NOMBRE REGISTRAL : [REDACTED]
GRUPO INGRESO : [REDACTED]
Nro PRESTAMO : [REDACTED]

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
0302047	GLUCOSA EN SANGRE	3	N	0	1	1.760	550	0	1.210	
0302076	PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMP	3	N	0	1	14.430	4.510	0	9.920	
0302100	PROTEINAS TOTALES EN SANGRE	3	N	0	1	2.060	640	0	1.420	
0302101	ALBUMINAS EN SANGRE	3	N	0	1	2.060	640	0	1.420	
0303017	INSULINA	3	N	0	1	7.220	2.250	0	4.970	
FORMA DE PAGO						TOTALES	27.530	8.590	0	18.940
EFECTIVO						58.150				

PROFESIONAL/INSTITUCION : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA.
MEDICO TRATANTE : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTD
MEDICO SOLICITANTE : 14666345-1 PATRICIO MATAMOROS

NIVEL : 3

FECHA ATENCION : 23 NOV 2022

**Laboratorio Clínico
CENTRAL**
Limiteada

Rut. 77.438.020-5

FIRMA BENEFICIARIO



FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17831272-3

SUCURSAL : 1510029

HORA EMISION : 09:50:03

N° : 406253721
*** COPIA ***

Nro PROGRAMA :

Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
0303024	TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA	3	N	0	1	6.380	1.990	0	4.390	
0303026	TIROXINA LIBRE (T4L)	3	N	0	1	7.340	2.290	0	5.050	
0303028	TRİYODOTIRONINA (T3)	3	N	0	1	6.640	2.070	0	4.570	
0305019	FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA	3	N	0	1	3.780	1.180	0	2.600	
0305030	PROTEJNA C REACTIVA POR TECNIC	3	N	0	1	6.830	2.130	0	4.700	
FORMA DE PAGO						TOTALES	30.970	9.660	0	21.310
EFECTIVO						58.150				

PROFESIONAL/INSTITUCION : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA.
MEDICO TRATANTE : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTD
MEDICO SOLICITANTE : 14666345-1 PATRICIO MATAMOROS

NIVEL : 3

FECHA ATENCION : 23 NOV 2022

**Laboratorio Clínico
CENTRAL**
Limiteada

Rut. 77.438.020-5

FIRMA BENEFICIARIO



FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17831272-3

SUCURSAL : 1510029

HORA EMISION : 09:50:03

N° : 406253722
*** COPIA ***



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

N° : 406253721
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 23/11/2022	RUT AFILIADO(A) : 21381637-3
RUT BENEFICIARIO(A) : 21381637-3	NOMBRE SOCIAL : -
DIRECCION : AVDA-LAS ACACIAS 2525	NOMBRE REGISTRAL : IVÁN DIEGO TARRAGA RAMOS
EDAD BENEFICIARIO(A) : 19	GRUPO INGRESO : B
Nro PROGRAMA : -	Nro PRESTAMO : -

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
0302047	GLUCOSA EN SANGRE	3	N	0	1	1.760	550	0	1.210	
0302076	PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMP	3	N	0	1	14.430	4.510	0	9.920	
0302100	PROTEINAS TOTALES EN SANGRE	3	N	0	1	2.060	640	0	1.420	
0302101	ALBUMINAS EN SANGRE	3	N	0	1	2.060	640	0	1.420	
0303017	INSULINA	3	N	0	1	7.220	2.250	0	4.970	
FORMA DE PAGO						TOTALES	27.530	8.590	0	18.940
EFECTIVO		58.150								



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

N° : 406253722
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 23/11/2022	RUT AFILIADO(A) : [REDACTED]
RUT BENEFICIARIO(A) : [REDACTED]	NOMBRE SOCIAL : [REDACTED]
DIRECCION : [REDACTED]	NOMBRE REGISTRAL : [REDACTED]
EDAD BENEFICIARIO(A) : [REDACTED]	GRUPO INGRESO : [REDACTED]
Nro PROGRAMA : [REDACTED]	Nro PRESTAMO : [REDACTED]

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR	
0303024	TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA	3	N	0	1	6.380	1.990	0	4.390	
0303026	TIROXINA LIBRE (T4L)	3	N	0	1	7.340	2.290	0	5.050	
0303028	TRIYODOTIRONINA (T3)	3	N	0	1	6.640	2.070	0	4.570	
0305019	FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA	3	N	0	1	3.780	1.180	0	2.600	
0305030	PROTEJNA C REACTIVA POR TECNIC	3	N	0	1	6.830	2.130	0	4.700	
FORMA DE PAGO						TOTALES	30.970	9.660	0	21.310
EFECTIVO		58.150								

PROFESIONAL/INSTITUCION : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA. NIVEL : 3
 MEDICO TRATANTE : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTD
 MEDICO SOLICITANTE : 14666345-1 PATRICIO MATAMOROS

FECHA ATENCION : 23 NOV 2022

**Laboratorio Clínico
CENTRAL
Limitada**

Rut. 77.438.020-5
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

FIRMA BENEFICIARIO



CAJERO : 17831272-3

SUCURSAL : 1510029

HORA EMISION : 09:50:03

N° : 406253722
*** COPIA ***





FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 406253723
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 23/11/2022
RUT BENEFICIARIO(A) [REDACTED]
DIRECCION [REDACTED]
EDAD BENEFICIARIO(A) [REDACTED]
Nro PROGRAMA [REDACTED]

RUT AFILIADO(A) [REDACTED]
NOMBRE SOCIAL [REDACTED]
NOMBRE REGISTRAL [REDACTED]
GRUPO INGRESO [REDACTED]
Nro PRESTAMO [REDACTED]

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0307011	VENOSA EN ADULTOS	3	N	0	1	1.230	380	0	850
0307011	VENOSA EN ADULTOS	3	N	0	1	1.230	380	0	850

FORMA DE PAGO EFECTIVO 58.150 **TOTALES** 2.460 760 0 1.700

PROFESIONAL/INSTITUCION : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA.
MEDICO TRATANTE : 77438020-5 LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTD
MEDICO SOLICITANTE : 14666345-1 PATRICIO MATAMOROS

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : 23/11/2022

Laboratorio Clínico
CENTRAL
Limitada

Rut 77.438.020-5
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

FIRMA BENEFICIARIO



CAJERO : 17831272-3

SUCURSAL : 1510029

HORA EMISION : 09:50:03

Nº : 406253723
*** COPIA ***



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPTI063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electronica No: 1995776

Fecha: 24-11-2022

Sucursal: 507

Caja: 4

Hora: 20:05:48

ARTICULO CANT PRECIO VALOR

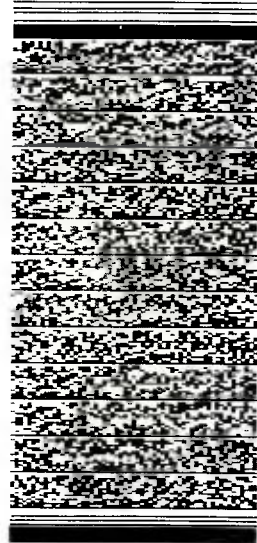
TAPSIN M COM.REC.10 1 2.490 2.490
***DESCUENTO FCV -500

SUBTOTAL BOLETA \$ 1.990
TOTAL NETO \$ 1.672
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 318
TOTAL \$ 1.990

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

TBK 0 NU.0000105074202211242005640 \$ 1.990

Vendedor: 20154 JESSENIA NUNEZ PALOMERO [214927]



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

R.U.T.: 76.577.170-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 2503109



FARMACIAS DEL DOCTOR
SIMI

INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL F0051
DIRECCION: CLL. 21 DE MAYO 345 LOCAL 1 ARICA
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
COD VENDEDOR: 7
VENDEDOR: Ma EUGENIA ALVARADO

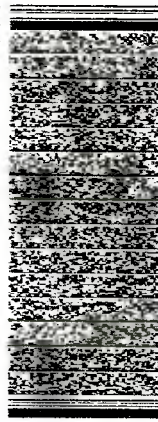
REMISSION: 1608507

Nro. Caja: 3 Nro Boleta: 2503109
Fecha: 28/11/2022 Hora: 16:52:21

D25%	
1 x 5520	
CH5543	MULTIVITAMINICO/COMPLEJO B 5.520
D25%	
2 x 3920	
CH4028	MELATONINA 3MG 30CAP 7.840
SUBTOTAL	13.360
Descuento	- 3.340
TOTAL	10.020
Efectivo	20.020
Su Vuelto	10.000

El IVA de esta boleta es:

\$ 1.600



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

Verifique documento: www.portaldia.cl

SALCOBRAND

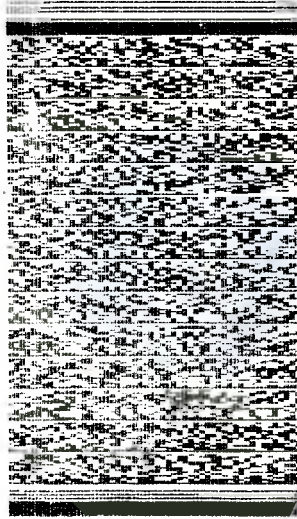
SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
21 DE MAYO 298-300, ARICA
C. HAV LIB. BDO. OHLGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V67.8 04.10.22 BLMAR C:008
D:00020986 T:0805 L:348
FECHA EMISION: 28/11/2022 HORA: 10:34

MEDICASP 1% SHAMP 10 19.999
50% DESCUENTO SALCOBRAND 10.000-

LEY DE REDONDEO	01
EFFECTIVO	10.000
	8.403
	1.596
TOTAL	9.999

NETO
IVA 19%

ATENDIDO POR: ALEJANDRA PARATORE



REMISSION: 167237
RES EX: No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 530068202 CAJA: 8
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3905300682024

R.U.T.: 76.577.170-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 2656135



FARMACIAS DEL DOCTOR
SIMI

INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL F0254
DIRECCION: CLL. 21 DE MAYO 596, ARICA
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
COD VENDEDOR: 2
VENDEDOR: JACQUELINE GUTIERREZ

REMISSION: 167237

Nro. Caja: 3 Nro Boleta: 2656135
Fecha: 30/11/2022 Hora: 09:57:32

4 x 2400	
CH0207	FLUCLOXACILINA 500MG 12CAP 9.600
3 x 720	
BE0051	CIPROFLOXACINA 500MG 2.160
8COMP	

SUBTOTAL	11.760
TOTAL	11.760
Efectivo	12.000
Su Vuelto	240

El IVA de esta boleta es:

\$ 1.878



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

Verifique documento: www.portaldia.cl

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 COLON 598, ARICA
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V67.8 04.10.22 BLMAR
 O: 00013495 T: 7460 L: 322 C: 003
FECHA EMISION : 01/12/2022 HORA : 20:12

WOMEN S DAILY ONE	1U	19.199
30% DESC TO CONV/BEN S&B		5.760-
MEN S DAILY ONE T	1U	17.099
25% DESC TO CONV/BEN S&B		4.275-
B COMPLEX CAPS X9	1U	11.099
30% DESC TO CONV/BEN S&B		3.330-

LEY DE REDONDEO		02-
EFFECTIVO		40.030
CAMBIO		6.000
	NETO	28.598
	IVA 19%	5.434
TOTAL		34.032

ATENDIDO POR : CLAUDIA GOMEZ



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

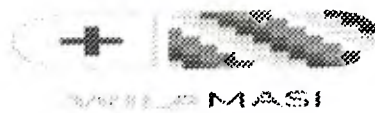
BOLETA ELECTRONICA Nro. 527080138 CAJA: 3
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3905270801388

Los productos bonificados por su convenio farmacéutico, no están sujetos a devolución ni a cambios posteriores

Cod. Autorizac.: 0000000682519297
 Cliente: 010751912-2
 Código Carga: 00
 Número Tarjeta: 281300059151
 Nombre E.P.: Coopeuch



R.U.T.: 77555253-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 2576

S.I.I. - ARICA

PASTEN Y ASOCIADOS SPA
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
 FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES EN
 COMERCIOS ESPECIALIZADOS
 CALLE LOS AYMARAS 56, KM12 SAN MIGUEL /
 ARICA
[farmacia.wilamasi@gmail.com /](mailto:farmacia.wilamasi@gmail.com)

R.U.T.: 66.666.666-6
 Razón social: Cliente Boleta
 Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
 PERSONALES N.C.P.
 Dirección: AZAPA, ARICA
 Email: contacto@contacto.cl
 Teléfono:
 Vendedor: VENDEDOR UNICO
 Venta: Contado
 Fecha de Emisión: Lunes, 5 de diciembre de 2022
 Fecha de Vencimiento: Lunes, 5 de diciembre de 2022

Cód Prod	P.UnIt	Cant	Total
78046 AMOX/A.CLA.BE. 8.990	1	1	8.990
50884875/125MG20			637
78000 KETOROLACO	1.200	1	1.200
63111 COM.10MG.10 x			483
78000 BLONAX	2.500	1	2.500
63310 COM.125MG.10			367

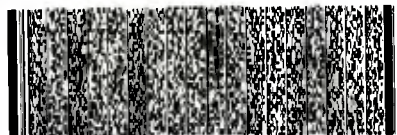
SUBTOTAL \$: 12.690

TOTALES

NETO \$: 10.664
 EXENTO \$: 0
 IVA \$: 2.026
TOTAL \$: 12.690

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 12.690



Timbre Electrónico SII:
 Resolución 80 Viernes, 22 de agosto de 2014:
 Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>

R.U.T. 77.302.939-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 244945

S.I.I ARICA

FARMACIA 24 HORAS

FARMACEUTICA ALEXANDER KARL VELIZ E.I.R.

FARMACIAS INDEPENDIENTES

CASA MATRIZ 21 DE MAYO 497, ARICA

SUCURSAL 21 DE MAYO 497, ARICA

TELEFONO

CAJA N°: 4 VENDEDOR: BLANCA GARAY

2:00 AM

FECHA DE EMISION: 12/12/2022

DETALLE VENTA

KNOP PALTO MIEL AD.200ML

1 x \$3.850 \$3.850

SUBTOTAL \$ 3.850

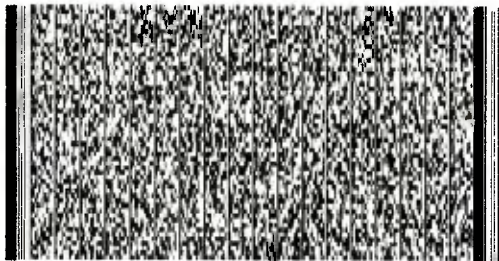
TOTAL \$ 3.850

EFFECTIVO \$ 10.850

VUELTO \$ 7.000

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS

El IVA de esta boleta es \$615



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014-08-22

Verifique este documento en

I MUNICIPALIDAD DE ARICA

69.010.100-9

Giro: FARMACIA COMUNITARIA -

MUNICIPALIDAD

US F SEPTIEMBRE 453

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 66.855

REF. VENDEDOR: 17369537-3

SEÑOR(ES): ZUNILDA FLORES GUTIERREZ

R.U.T: 7.702.626-6

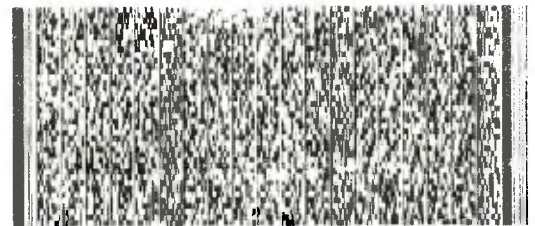
Fecha: 2022-12-13 12:52:52

PRE VENTA 137873 - 137874

Monto Total \$ 1.370

El IVA incluido en esta boleta es de

\$615



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

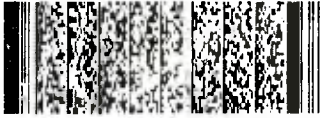
Verifique documento en

sii.cl

R.U.T. 76744500-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00017080

S.I.T. Arica
FARMACIA CONCEPCION SA
FARMACIA PERFUMERIA
ESTOBAL CHON 517 CENTRO, ARICA
584351
OPENFACTURA CI
TODO DE PAGO EFECTIVO
BOLETA EMISION 17/12/2022 13:25:11

DESCRIPCION	VALOR
em 1	\$ 12.950
QUITO NETO:	\$ 10.832
IVA 19%	19%
NETO IVA:	\$ 2.000
BOTOTAL:	\$ 12.950
Y RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 12.950
DEBITO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.GL

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA
R.U.T.: 70.810.110-8
Dirección: PEDRO AGUIRRE CERDA 1010 DEPTO. 3 Y 4,
ARICA, ARICA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS
Boleta Electrónica Nº: 201252º Caja: 2
Fecha: 19-12-2022 Hora: 17:36:54
Sucursal: 9035
MEAV Mutualidad de Aviacion y Eje
Venta Por Convenio Conv.: 20018/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ORAL-B SATINTAPE MENTA	1	5.030	5.030
***Descuento Convenio			-503
AZITROMICI, BE.COM.500MG*	1	3.620	3.620
***Descuento Convenio			-2.172
SUBTOTAL BOLETA \$			5.975
TOTAL NETO \$			5.021
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			954
TOTAL \$			5.975

PRODUCTOS	CANT	UNIDADES	VALOR
Ajuste Ley 20.956			-5
Dinero			\$ 6.000
Efectivo			\$ 5.970
Vuelto			\$ 30

AMABLE TORRE
Vendedor: 21577 ANGELA KARINA TAPIA ROME [33151]
A.493158871

R.U.T. 77.302.939-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 249261

S.I.T. ARICA

FARMACIA 24 HORAS
FARMACEUTICA ALEXANDER KARI VELIZ E.I.R.
FARMACIAS INDEPENDIENTES
CASA MATRIZ 21 DE MAYO 497, ARICA
SUCURSAL 21 DE MAYO 497, ARICA
TELEFONO

CATA Nº: 2 VENDEDOR: MAURICIO V.
5:47 PM

FECHA DE EMISION: 21/12/2022

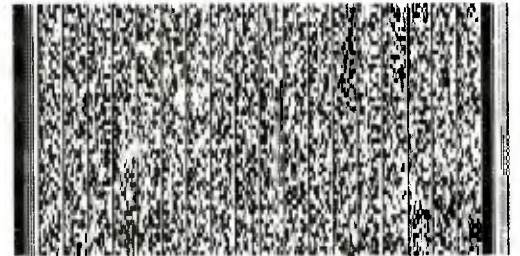
DETALLE VENTA

MIGRACION	10	PEC.	
	\$1.00		\$2.000
SUBTOTAL \$			2.000

TOTAL \$ 2.000
EFECTIVO \$ 2.000
VUELTO \$ 0

SON: DOS MIL PESOS

El IVA de esta boleta es \$319



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014-08-22

Verifique este documento en

77380068-5
Farmacia Atika Arica
 Juan Noe 701.711 701.711 Arica Arica Arica Y Pannacota.
 Chile
 Principal Juan Noe Juan Noe 701. Arica Arica Arica)
 Pannacota. CHILE

Fecha : 21-dic-2022 Hora : 11:12:13
 Comprobante de N° 3.185
 Venta
 Cajero Farmacia Atika Arica -
 Transbank N° 0

Genérico
 RUT: 1-0
 Giro de 20000
 Comina Providencia
 Ciudad Santiago
 Dirección Padre Mariano 210

Producto	Cant.	Precio
TRELIBEC FORTE X 10 COMPRIMIDOS SULFAMETOXAZOL 800MG/TRIMETOPRIMA 160MG LAB. MITLAB (S 9.990 C/D)	1	9.990
Total		\$ 9.990
Efectivo		\$ 20.000
Total Pagos		\$ 20.000
Vuelto		\$ 10.010

RetailBase POS
 Comprobante de Venta

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA **N°2339**

Fecha: 27 de diciembre de 2022

**NELSON VICENTE
 OLIVARES SANCHEZ**
 Rut: 9.450.446-5

Giro(s):
 SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA
 INDEPENDIENTE
 Dirección:
 LATORRE 580, Depto 325, ARICA



Por atencion profesional	Monto
Consulta dermatológica	30.000
Total Honorario \$	30.000
Total	30.000

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 12,25%.



0945044600009AA8EEF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
 Verifique este documento en www.sii.cl

R.U.T. 76.758.381-8
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 325561

S.I.I. ARICA

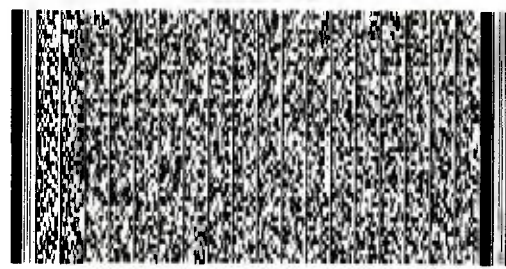
FARMACIA 24 HORAS
 SOC. FARMACEUT. VIRGEN DE LAS PENAS
 FARMACIAS INDEPENDIENTES
 CASA MATRIZ CHACABUCO 410, ARICA
 SUCURSAL CHACABUCO 410, ARICA
 TELEFONO 582252778
 CAJA N°: 4 VENDEDOR: YERALY IMAÑA
 11:07 AM
FECHA DE EMISION: 28/12/2022

DETALLE VENTA

F.SET SABANILLA 8UN.		
3 x \$4.950		\$14.850
BOLSA VERDE GRANDE		
1 x \$250		\$250
SUBTOTAL \$		15.100
TOTAL \$		15.100
EFFECTIVO \$		20.100
VUELTO \$		5.000

SON: QUINCE MIL CIEN PESOS

El IVA de esta boleta es **\$2.411**



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014-08-22

Verifique este documento en
www.boletae.cl/farmacia24horasaricacachacabuco

Lo como como

BOLETA EXENTA ELECTRONICA
 TAXTS LO... EA 8 SPA
 RUT. 77.12
 FECHA Em: 11/12/22
 TOTAL : \$ 20.000
 PAGO : \$ 20.000
 VUELTO : \$

Timbre Electronico SII
 Res 74 de 2020
 DTE generado con Rjs Software

**MARI
 GUZN**

Giro: -T
 SANDUICH,TE,CAFE,BEBIDA Y COMIDA
 diego portales 1002 M33 loca- ARICA
 eMail TRANSALFAYOMEGA@HOTMAIL.COM
 Telefono : 58
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.450.065- 6
**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA**
Nº148

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2022

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: ZUNILDA FLORES GUTIERREZ, TESORERA
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRANSPORTE DELEGACION ESP VIAJE DESDE UNION COMUNAL Y DOMICILIO DE JOVENES SINDROME DE DOWN Y SUS PADRES/MADRES, ACTIVIDAD VALLE DE AZAPA, CLUB DE HUASO IDA Y REGRESO DELEGACION	1 GNRL	66.700			66.700

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII
 Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	66.700
TOTAL	\$	66.700

Nombre: Zunilda Flores RUT: 7702.026-6 Fecha: 11/12/22 Recinto: Club de Huaso Firma: Zunilda Flores
 " El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION
 FONDOS DE SUBVENCION MUNICIPAL: AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN
 PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2022

FECHA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR GASTADO
5 de octubre	Joaquin Toesca	banco estado	consulta de saldo		\$2,000
5 de octubre	Joaquin Toesca	OCODIS	Reunion		\$3,000
6 de octubre	Joaquin Toesca	SEDE UNCODIPED	Aseo oficina		\$4,000
9 de noviembre	Joaquin Toesca	Gob Regional	Entrega de documento gobierno regional		\$5,000
13 de noviembre	Joaquin Toesca	SENADIS	Taller proyecto disc pais		\$3,000
18 de noviembre	Joaquin Toesca	banco estado	Giro de Dinero		\$2,000
19 de noviembre	Joaquin Toesca	SEDE UNCODIPED	Almuerzo UNCODIPED		\$4,000
22 de noviembre	Joaquin Toesca	Centro	Compra material ofic.		\$4,000
26 de noviembre	Joaquin Toesca	SEDE UNCODIPED	Almuerzo UNCODIPED		\$4,000
3 de diciembre	Joaquin Toesca	Centro	Pasacalle		\$3,900
7 de diciembre	Joaquin Toesca	Gallinazo	Cena OCODIS		\$10,000
11 de diciembre	Joaquin Toesca	Club de Huaso	Actividad de UNESID		\$8,000
13 de diciembre	Joaquin Toesca	Centro	Compras		\$4,000
14 de diciembre	Joaquin Toesca	Centro	Compras		\$4,000
15 de diciembre	Joaquin Toesca	SEDE UNCODIPED	Once UNCODIPED		\$4,000
15 de diciembre	Joaquin Toesca	Sol de Arica	Cotizacion		\$2,000
20 de diciembre	Joaquin Toesca	Diego Portales	envolver regalos		\$2,000
21 de diciembre	Joaquin Toesca	Local 890	Compra Tortas		\$5,000
22 de diciembre	Joaquin Toesca	diego portales	Compra helados		\$2,000
22 de noviembre	Joaquin Toesca	Sol de Arica	Actividad de UNESID		\$2,000
TOTAL					\$77,900

TOTAL \$77,900




RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION
 FONDOS DE SUBVENCION MUNICIPAL: AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN
 PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2022

FECHA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR GASTADO
3 de octubre	Raul Araya 2639	banco estado	consulta de saldo		\$1.600
5 de octubre	Raul Araya 2639	banco estado	consulta de saldo		\$1.600
5 de octubre	Raul Araya 2639	SEDE UNCODIPED	Reunion		\$2.500
5 de octubre	SEDE UNCODIPED	Raul Araya 2639	Traslado impresora		\$2.500
7 de octubre	Raul Araya 2639	Centro	Cotizacion Regalos		\$1.600
11 de octubre	Raul Araya 2639	Club de Huaso	Cotizacion de almuerzo		\$4.000
11 de octubre	Club de Huaso	Centro	Traslado		\$4.000
13 de octubre	Raul Araya 2639	SENADIS	Taller Proyecto Discapacidad		\$2.500
14 de octubre	Raul Araya 2639	Centro	Cotizacion Silla Computador		\$2.000
18 de octubre	Raul Araya 2639	Centro	Cotizacion Parlantes		\$2.000
18 de noviembre	Raul Araya 2639	banco estado	Giro de Dinero		\$1.600
18 de noviembre	Banco Estado	Raul Araya 2639	Traslado Dinero		\$2.500
19 de noviembre	Raul Araya 2639	Centro	Cotizacion Aseo y ornato		\$2.000
22 de noviembre	Raul Araya 2639	Centro	Compras de art. Aseo		\$5.000

35.400






Fotos actividades subvención

2022