

APRODI

AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO

PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01

R.U.T. N° 65.046.560-1

Fono: 058 2210170

ARICA

REF.: Rinde Subvención Asignada
2013

ARICA, 16 de Diciembre 2013.-

DE: PRESIDENTA APRODI


**A : SR.
SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS
ALCALDE DE ARICA
PRESENTE**

Distinguido Alcalde :

Por intermedio de la presente, hacemos llegar a Ud. la documentación correspondiente al Formulario Rendición de Cuentas por Subvención entregada, año 2013, adjuntándose los respaldos requeridos a nuestra organización sin fines de lucro, **Agrupación de Promoción del Discapacitado APRODI**, aporte que se invirtió según las necesidades propuestas en Formulario F-2.

Agradeciendo la preocupación que ha tenido la actual administración municipal con la discapacidad en general, es que hacemos votos por el éxito de su gestión, le saluda muy atentamente a Ud.,




María Faúndez Saavedra
Presidenta

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES



INSTITUCION **AGRUPACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DISCAPACITADO (APRODI)**
 R.U.T. **65.046.560-1**
 PERIODO **AÑO 2013**
 PRESIDENTE **MARÍA DEL CARMEN FAÚNDEZ SAAVEDRA...**
 TELEFONO **2210170**
 TESORERO **DIGNA LÓPEZ CARRASCO**
 TELÉFONO **2251749**
 FECHA **16.12.2013**

MONTO RECIBIDO	1.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	1.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	0

Folio	Item	Fact./Bol	Proveedor	Valor
		Nº		
1	U. ASEO Y OFICINA	030135	LIDIA SINTICALA POMA	29.600
2	U. ASEO Y OFICINA	030706	LIDIA SINTICALA POMA	14.300
3	U. ASEO Y OFICINA	0301523	YANULAQUE Y CIA. LTDA	6.520
4	U. ASEO Y OFICINA	25979277	SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	9.152
5	U. ASEO Y OFICINA	022234	LEONARDO CAMPODONICO BOLT	20.800
...6	MEDICAMENTOS	002597	FARMACIA CONCEPCIÓN	27.000
7	MEDICAMENTOS	2174196	SALCOBRAND S.A..	36.525
8	MEDICAMENTOS	002600	FARMACIA CONCEPCIÓN	31.250
9	MEDICAMENTOS	00160345	FARMACIA CRUZ VERDE S.A.	22.290
10	MEDICAMENTOS	191086477	SALCOBRAND S.A..	17.070
10	MEDICAMENTOS	1356870399	SALCOBRAND S.A..	14.182
10	MEDICAMENTOS	51582265	FARMACIA CRUZ VERDE S.A.	7.290
11	MEDICAMENTOS	0026205	FARMACIA CONCEPCIÓN.	6.000
11	MEDICAMENTOS	1268695	JAIME MONTECINOS GUTIERREZ.	3.850
12	MEDICAMENTOS	002699	FARMACIA CONCEPCIÓN	5.230
13	ALIMENTACIÓN	0004327	JUAN AQUINO CHOQUE	47.700
14	ALIMENTACIÓN	4024199	SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	113.636
15	ALIMENTACIÓN	0613874	DOMINGO MAMANI MAMANI	58.289
16	ALIMENTACIÓN	0004383	JUAN AQUINO CHOQUE	33.300
17	ALIMENTACIÓN	25981930	SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	25.870
17	ALIMENTACIÓN	25971245	SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	84.920
18	ALIMENTACIÓN	25981946	SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	18.990
19	ALIMENTACIÓN	760356	CARNES KAR LTDA.	69.292
20	MOVILIZACIÓN	PLANILLAS 1 - 20	COLECTIVOS URBANOS	200.000
21	OTROS(TALLERES)	1941275	LI CHAN ZHOU	2.000
21	OTROS(TALLERES)	909321	IMP. Y EXP. I.C.I	300
21	OTROS(TALLERES)	110245	ALICIA TOLEDO VILLAFAN	1.700
21	OTROS(TALLERES)	0144803	ZENOBIA CASTILLO COPARI	3.780
21	OTROS(TALLERES)	023929	JOSÉ MIRANDA GÓMEZ	1.320
21	OTROS(TALLERES)	25981924	SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	6.090
22	OTROS(TALLERES)	10611758	CENCOSUD RETAIL S.A.	13.805
23	OTROS(TALLERES)	10612235	CENCOSUD RETAIL S.A.	17.757
24	OTROS(TALLERES)	10612277	CENCOSUD RETAIL S.A.	14.539
25	OTROS(TALLERES)	30	ANGÉLICA MARÍA FAÚNDES FAUNDES	36.000
26	OTROS (TALLERES)	5592246786	SII DECLARACION IMPUESTO FOR. 29	4.000
				1.004.347

Maria
PRESIDENTE



Digna
TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse Detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera Copia Contraloría

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO (APRODI)

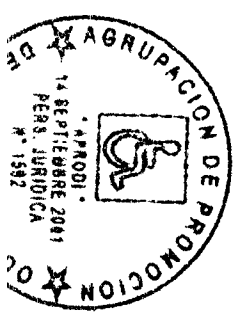
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE 2013


FECHA: 16.12.2013

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1+2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F-2)	Saldo por Gastar (4-3) = (5)
UTILES ASEO Y OFICINA		80.372	80.372	80.000	0
MEDICAMENTOS		170.687	170.687	170.000	0
PASAJES Y MOVILIZACIÓN		200.000	200.000	200.000	0
ALIMENTACIÓN		451.997	451.997	450.000	0
OTROS (TALLER COCINA)		101.291	101.291	100.000	0
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		4.347			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.004.347			



 PRESIDENTA





 TESORERA

folio 1

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS



C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 030135

90135

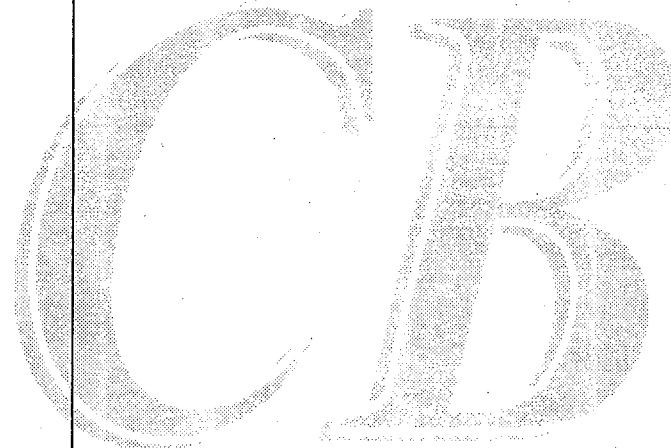
S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha :	16/08/2013	Rut :	65.046.560-1
Nombre :	AGRLPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI	Giro :	SOCIAL
Dirección:	18 DE SEPTIEMBRE 2221	Comuna :	Arica
Ciudad :	Arica	Cdnd. Pago :	CONTADO EN PESOS
Teléfono :	2210170	Vendedor :	LIDIA SINTICALA
Fax :		N° Guía :	
		o/c :	

Por lo siguiente: á LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
01034390227	1.00	TINTA MOD. T1951 EPSON	1	4,958	4,958
01034390230	1.00	T1954 EPSON ORIGINAL	1	6,639	6,639
01034390226	1.00	T195 ORIGINAL T1952 EPSON	1	6,639	6,639
01034390225	1.00	T1953 T1953 EPSON ORIGINAL	1	6,639	6,639



COMERCIAL "BASURTO"

16 AGO 2013

CANCELADO

Son: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS

Nombre: Florencia Javalier R.U.T.: 5.153.361-5
 Recinto: _____ Fecha: 16.08.2013 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) ha(n) sido recibido(s).

NETO \$	24,874
19% I.V.A \$	4,726
TOTAL \$	29,600

ORIGINAL - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS



C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681
Suc.: Cristóbal Colón N° 679
Fono/Fax 2258488 - 2310370
E-mail: comercial_basurto@yahoo.com
ARICA - CHILE

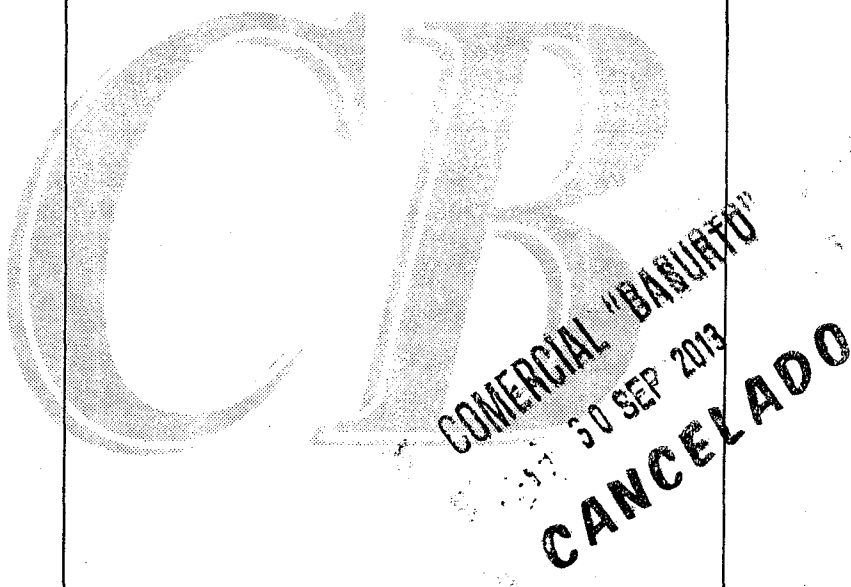
RUT: 14.661.419-1
FACTURA
N° 030706

S.I.I. ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha :	30/09/2013	Rut :	65.046.560-1
Nombre :	AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI	Giro :	SOCIAL
Dirección :	18 DE SEPTIEMBRE 2221	Comuna :	Arica
Ciudad :	Arica	Cndd. Pago :	CONTADO EN PESOS
Teléfono :	2210170	Vendedor :	MATIAS MEZA
Fax :		N° Guía :	
		o/c :	

Por lo siguiente: **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
D1034390227	2.00	TINTA MOD. T1951 EPSON	2	4,958	9,916
4710345736C	1.00	PAPEL FOTO 235 GR8. PACIFIC COLOR 20 UNO.	1	2,101	2,101



son : CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS

Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS

Nombre: Atencio Sanchez S R.U.T.: 5.153.361-5
Recinto: _____ Fecha: 30.09.2013 Firma: [Signature]

NETO \$	12,017
19% I.V.A \$	2,283
TOTAL \$	14,300

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) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151
 Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA

301523

4

0301523

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

26 de Septiembre del 2013

ARICA AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCA PACITADO APRODI 65.046.560-1

Señor: 18 SEPTIEMBRE 2221

Dirección:

Giro:

Vencimiento:

R.U.T.: ARICA

Ciudad: 210170

Teléfono: CONTADO

Forma de Pago:

Por lo siguiente: SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL	
0	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO			
1	CORCHETERA ISOFIT CM-50 METAL 25H 11281K	4.690,00	4.690	
1	GRAPA RHEIN 26/6 5000 UN	490,00	490	
1	PEGM BARRA HENKEL 40G STIC FIX	1.100,00	1.100	
1	CLIP TORRE 1 100U P/TRIANGULAR	240,00	240	
<p>ENTREGADO 26 SEP 2013</p> <p>CANCELADO</p>				
<p>Son: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS.- pesos</p>				
Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	I.V.A.	Total
		5.479	1.041	6.520

NOMBRE: *Abencio Lander*

R.U.T.: *5153361-5*

RECINTO:

FECHA: *26/09/2013*

FIRMA: *[Signature]*

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) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL-CLIENTE

R.U.T. 076.134.946-5
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 25979277

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

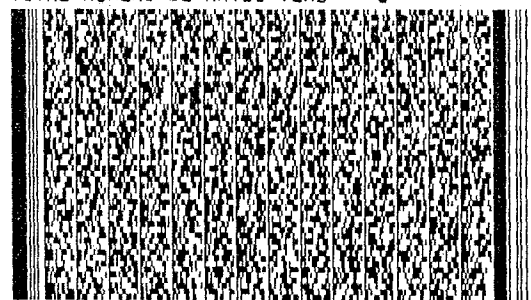
SEÑORES: APRODI
 DIRECCION: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.046.560-1 FECHA: 11/12/2013
 GIRO: BENEFICENCIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7804930005752	LAVALOZAS LI	\$ 916
7809635701398	PANO SINTETI	\$ 1.034
	RF. DSCTO LIDER EXPRESS	-193
7806540002305	TOALLA PAPEL	\$ 1.395
7806810001113	B BAS 80X120	\$ 1.338
7806810014915	ESPONJ ACANA	\$ 597
7805025120008	CLORO TRADIC	\$ 916
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-118
7805000133924	LAVALOZAS RE	\$ 1.504
7806810000130	ROLLITOS ACE	\$ 302

SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

TOTAL NETO \$	7.691
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	7.691
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.461
TOTAL \$	9.152

EFFECTIVO 10.002
 VUELTO 850
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0143 0123/004/003 11.12.13 12:20 AC-04
 ATENDIDO POR : Carmen Gutierrez

Leonardo Campodónico Bolt y Compañía Limitada
LIBRERÍA Y BAZAR
VENTA POR MAYOR Y MENOR
DE LIBROS

RUT.: 79.558.430-7

FACTURA

Nº 022234

21 de mayo Nº 739 - Fono: 2232091
 Arica - Chile

S.I. I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Arica 11 de Diciembre de 2013

Señor (es): Asociación de promoción del discapacitado APRODI RUT: 65.046560-

Dirección: 18 de Septiembre 221 Ciudad: Arica

Giro: _____ Teléfono: _____

G. Despacho: _____ O. Compra: _____ Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: á Leonardo Campodónico Bolt y Compañía Limitada **DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	Carpitas cartón pintado	\$ 120	\$ 1.200
01	Set etiquetas autobalaceas		350
02	Masking tape	690	1.380
03	Impresos 2014	3820	11.460
02	Corrector Papermate	850	1.700
01	Notas adhesivos		420
01	Destacador		420
10	Lapices pasta Bic finos	200	2000
01	Scotch		230
01	Permanente en blanco gd		620
02	Plumones para pizarra Sobonis	350	700
01	Plumón permanente Artel		320
			\$ 20.800

son: Veinte mil ochocientos pesos

Lucas
Cancelado

Nombre: <u>Diana Lopez Carrasco</u>	Sub-total \$	<u>17.479</u>
Rut: <u>8-10-9552-7</u>	19% I.V.A. \$	<u>3.321</u>
Fecha: <u>11-12-2013</u>	TOTAL \$	20.800
Recinto: <u>Librería</u>		

[Firma]
FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

ORIGINAL CLIENTE

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia
Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO

Colón Nº 517
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8
FACTURA
Nº 002597

S.I.I. - ARICA

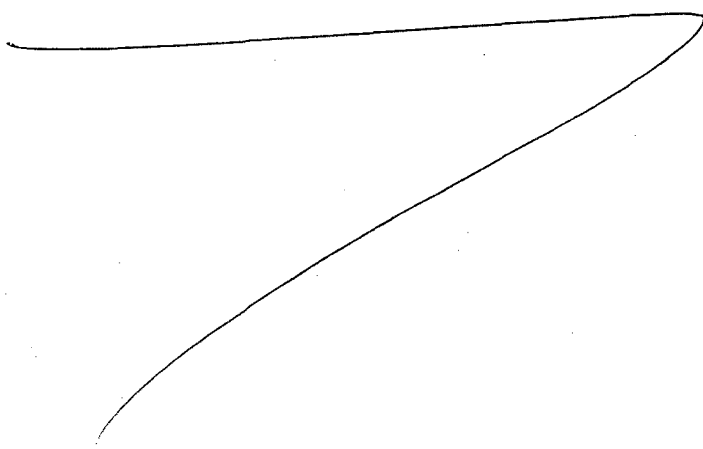
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR (ES)	Asociación de promoción del discapacitado A.P.R.O.D.I.			DIA	16	MES	08	AÑO	2013
DIRECCION	18 de Septiembre #22 21		RUT.	6S.046.560-122.517.40		TELEFONO	Arica		
GIRO	Beneficencia		O. DE COMPRA			GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA		
						contado.			

por lo siguiente:

á FARMACIA CONCEPCION S.A.

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
09	Pañales Affective Classic 6" x 10 unid.	3000	27.000
			
<p>Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si ésta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.</p>			
NOMBRE: <u>Diana Lopez C.</u> R.U.T.: <u>6109552-7</u> FIRMA: <u>[Signature]</u> FECHA: <u>16/08/2013</u> RECINTO: _____		22689	4311
		NETO	TOTAL
			27.000

CANCELADO

SON: veinti siete mil pesos

Folio 4

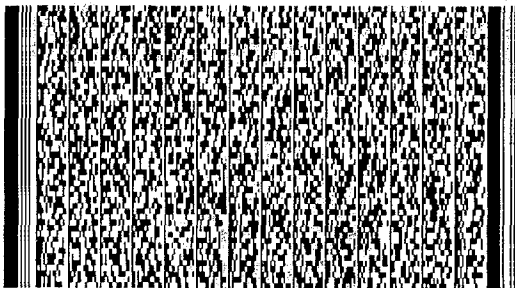
R.U.T.: 76.031.071 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 2174196

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S.A.
21 DE MAYO 200 ARICA
C.M: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDES
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO

FECHA : 22/08/2013 HORA: 17:39
LOCAL : 069
NRD. PDS : 2
NOMBRE CLI.: APRODI
RUT CLIENTE: 65.046.560 - 1
DIRECCION : 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA : ARICA
CIUDAD : ARICA
GIRO : BENEFICIENCIA
TIPO DOC. : FACTURA ELECTRONICA
FORMA PAGO : EFECTIVO
VEND. ORIG.: 5259

CODIGO	CANT	MONTO
CALCIUM 1000+VIT.	4U	25.560
NEUROBIONTA 10000	1U	4.990
ELCAL D FTE.CAPS.	1U	5.975
	NETO	30.693
	IVA 19%	5.832
	TOTAL	36.525



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
Verifique documento en www.sii.cl

Recinto:
Nombre :
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) ha(n) sido recibido(s).

Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación, luminosidad, temperatura y humedad.

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia
Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO

Colón N° 517
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8
FACTURA
N° 002600

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR (ES) <i>Asociación de Promoción del Discapacitado APRODI</i>		DIA <i>23</i>	MES <i>08</i>	AÑO <i>2013</i>
DIRECCION <i>18 de Septiembre #2221</i>	RUT. <i>65.046.560-1</i>	TELEFONO <i>2251749</i>	CIUDAD <i>Arica</i>	
GIRO <i>Beneficencia</i>	O. DE COMPRA	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA <i>Contado</i>	

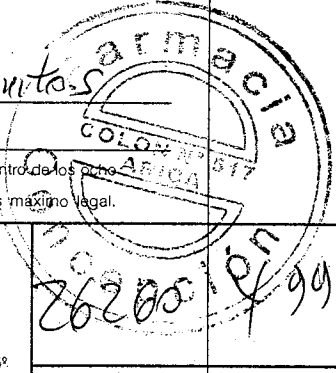
Por lo siguiente: **á FARMACIA CONCEPCION S.A.** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	MarOmega 30/20 x60cáps	9950	9950.
01	Nicotears -	5950	5950.
01	Rino val 50mcg/dosis x120 dosis	9850	9850.
02	Diclofenaco 50mg x10 comp.	350	700.
02	Propoleo gotas x15ml.	1200	2400
02	Venda elástica 10cm x4,5m.	1200	2400

CANCELADO

SON: *treinta y un mil doscientos cincuenta pesos.*

Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los cinco días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si ésta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.

NOMBRE: <i>Digna Lopez Carrasco</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>		31250	
R.U.T.: <i>6109.552-7</i>	RECINTO:			
FECHA: <i>23/08/2013</i>		NETO	% IVA	TOTAL

folio 9

SOC. FERRANDO ROJAS LIMITADA
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION



CASA MATRIZ:
COLON N° 601 - FONONO-FAX: (58) 583 555 - 583-554 - ARICA

SUCURSALES:
AVDA. MANUEL CASTILLO IBACETA N° 3431, LOCAL 117
FONO-FAX: (58) 227 495 - ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 1063 - FONONO-FAX: (58) 583 578 - ARICA

R.U.T.: 78.818.110 - 8
FACTURA
N° 0016034

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

FECHA: _____
NOMBRE: _____
DIRECCION: _____
CIUDAD: _____
RUT: 18 SEPTIEMBRE 2221 ARICA
GIRO: ARICA FONONO: _____ O/C: 23/08/2013
AGRUPOACION DE DISCAPACIDAD: 16034

Código	Cantidad	Descripción	Valor
199156	6	NITRENDIFINO COM. 20MG.	690
255613	1	IDENA COM. 150MG.1	18150

Dianna López Carrasco
CI: 6.109.552-7

Total Unidades : 7
SUB TOTAL \$ 22.290
AFECTO \$ 18.731
I.V.A. \$ 3.559
TOTAL \$ 22.290

Veinte y Dos Mil Doscientos Noventa Pesos
S.E.U.O. Signo de Buena Salud

M 03-257760/3004143 16-26 LOC: 583 VD: 26
LOCAL 303 COLON 601

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) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

R.U.T.: _____
RECIBO: _____
FECHA: 23/08/2013
FIRMA: _____ de 20 13

CANCELADO
Cruz Verde
FONO: 583 555
COLON 601

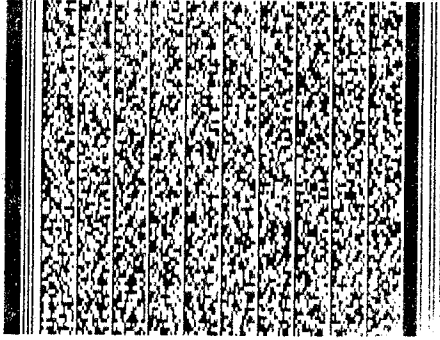
ORIGINAL: CLIENTE

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AV. EL SALTO 4875 HUECHURABA, SANTIAGO
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO
 Boleta Electronica N°: 191086477 Caja: 5
 Fecha Emisión: 29/08/2013 Hora: 11:52
 Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
FULISANIN COM. 5MG.30	1	2.930	2.930
		SUBTOTAL \$	2.930
PRODUCTOS 1 UNIDADES 1	TOTAL EXENTO \$		0
		TOTAL \$	2.930
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	2.930
Vuelto		\$	17.070

Vendedor: 10 LLYLA [1733977/2155950]



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

R.U.T.: 89.807.200-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5158226

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

Casa Matriz: AV. EL SALTO 4875 HUECHURABA, SANTIAGO
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO

Fecha Emisión: 07/09/2013
 RUT : 65.046.560-1
 Nombre : APRODI
 Giro : BENEFICENCIA
 Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
NIDO INSTANT.1600GR.	1	7.290	7.290
		SUBTOTAL \$	7.290
PRODUCTOS 1 UNIDADES 1	TOTAL NETO \$		6.126
		TOTAL EXENTO \$	0
		IVA (19%) \$	1.164
		TOTAL \$	7.290

Siete Mil Doscientos Noventa Pesos S.E.U.O.

M 06-288069/3732517 18:32 LOC: 200 VD: 07

Nombre: DIGNA LOPEZ CARRASCO

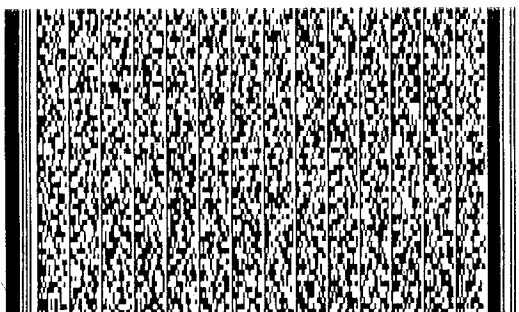
R.U.T.: 6.109.552-7

Firma: _____

Fecha : 07/09/2013

Recinto: 200

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 servicios prestados han sido recibidos.



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

SALCOBRAND

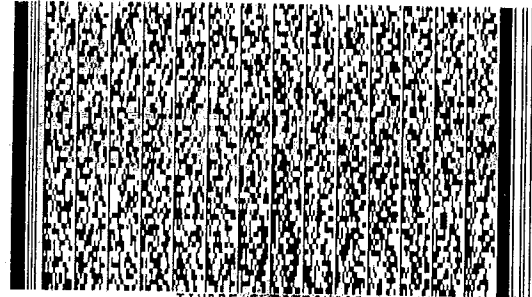
SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
 C.M. AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDES
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION V36.9 04.09.13 PRO

8489 EFEC-1

3345 0348 009

INFLX 500mg COMP	1U	17.790
12% DESCUENTO SALCOBRAND		2.135-
DICLOFENACO RET.1	1U	1.590
50% DESCUENTO SALCOBRAND		795-
AMBROXOL AD.30mg	1U	935
50% DESCUENTO SALCOBRAND		468-
AMBROXOL AD.30mg	1U	935
50% DESCUENTO SALCOBRAND		468-
DESCUENTO SALCOBRAND		3.202-
DONACION COARIQUEM		08
EFFECTIVO		19.992
CAMBIO		5.810
TOTAL		14.182

ATENDIDO POR : GUILLERMO CATALAN



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 135687039

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

FARMACIA CONCEPCION S.A.

Farmacia
Concepcion

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N° 517
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8

FACTURA

Nº 002620

S.I.I. - ARICA

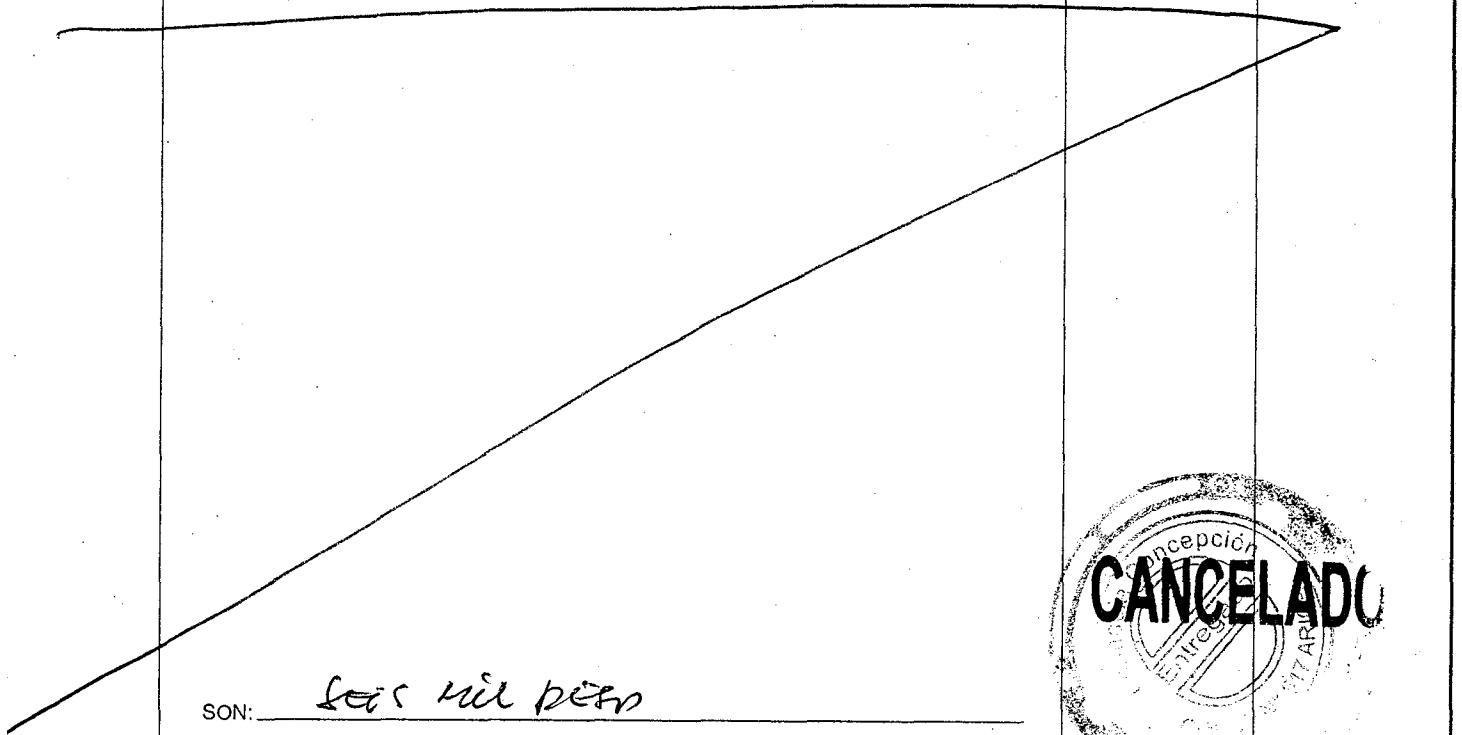
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR (ES) AGrup. DE PROM. DEL DISCAPACITADO APRODI		DIA 11	MES 09	AÑO 2013
DIRECCION 18 SEPT. 2221	RUT. 65.046.560-1	TELEFONO 2210170	CIUDAD ARICA	
GIRO Gua	O. DE COMPRA -	GUIA DE DESPACHO -	CONDICIONES DE VENTA Cto	

Por lo siguiente:

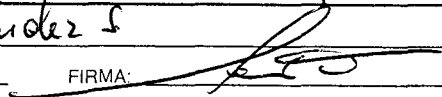
á FARMACIA CONCEPCION S.A.

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	AFECOME ADTO "6" x 10	3000	6000
			
<p>SON: <u>Seis mil pesos</u></p>			

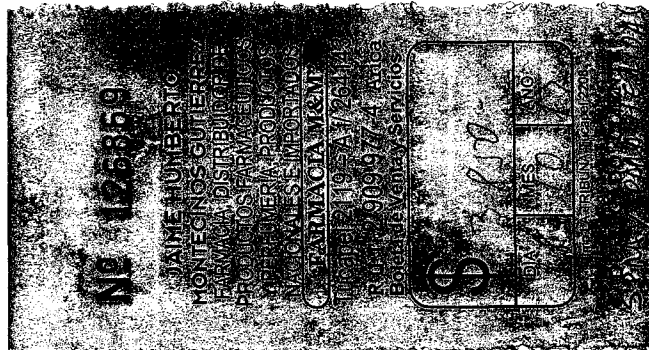


Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si ésta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.

NOMBRE: <u>Florencio Fernandez S</u>	FIRMA: 	5042	958	6000
R.U.T.: <u>5.153.361-5</u>	RECINTO: _____	NETO	% IVA	TOTAL
FECHA: <u>1 / 1</u>		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).		

Gráfica "LA UNION" Ltda. P. Lynch 711- RUT.: 77.066.210-9 • Arica

ORIGINAL: CLIENTE



FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia
Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8
FACTURA
Nº 002699

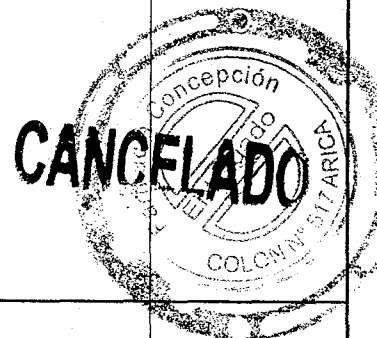
S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR (ES) AGREGACION DE PROMOC. DEL DISCAPACITADO APRODI		DIA 13	MES 12	AÑO 13
DIRECCION 18 SEPTIEMBRE # 2221	RUT. 65046560-1	TELEFONO 2251749	CIUDAD ARICA	
TIPO PREVENIENCIA	O. DE COMPRA —	GUIA DE DESPACHO —	CONDICIONES DE VENTA CONTADO	

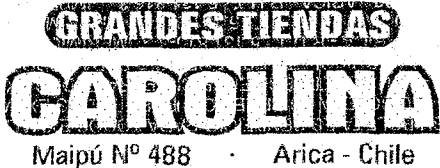
or lo siguiente: **á FARMACIA CONCEPCION S.A.** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL	
01	LECHE CAO DESCR. 800 g.	4250	4250	
02	ACIDO METFORMICO 500 X10	490	980	
			5230	
<p>SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS</p> <p><small>Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si ésta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.</small></p>				
NOMBRE: <u>Olga López Barraseo</u> R.U.T.: <u>5.032.357-9</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> FECHA: <u>13/12/13</u> RECINTO: _____		4.395	835	5230
		NETO	% IVA	TOTAL



JUAN HUMBERTO AQUINO CHOQUE

ALMACEN, VENTA DE ABARROTOS
LACTEOS Y REFRESCOS



R.U.T.: 10.996.401 - 8
FACTURA
Nº 0004327

Arica, 06 de SEPTIEMBRE de 2013 S.I.I. - ARICA
 Fecha de vigencia emisión hasta 31 DICIEMBRE 2014
 Beneficiario (es): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPA - Rut: 65.046.560-2
CITADO APROB. 18 DE SEPT. N° 2274 Ciudad: ARICA
 Dirección: BENEFICENCIA Teléfono: _____
 Guía de Despacho N°: _____ Condiciones de Venta: CANTIDAD
 Por lo siguiente a: JUAN HUMBERTO AQUINO CHOQUE DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
18	TARROS DE DURAZNOS	1000	18.000
19	LATAJAS DE AGUIN EN LAMINADOS	750	13.500
18	BOLSAS DE CE CELLAN	900	15.000

FECHA DE CANCELADO
Arica, 06 de 09 de 2013 FIRMA _____

Nombre: <u>OTIGNA WIPU</u>	ACUSES RECIBO FECHA VÁLIDA	NETO \$ <u>40.084</u>
Recinto: <u>MAIPU 488</u>	<u>06</u> <u>09</u> <u>13</u>	19% IVA \$ <u>7.616</u>
Identificación: <u>64095527</u>	Firma: _____	TOTAL \$ <u>47.700</u>

Original - Cliente

COPIA CHEQUE PARA CONTROL TRIBUTARIO

RUT 076.134.941-4

TIENDA ELECTRONICA

4024199

SITIO ARICA

ADMINISTRACION MERCADERIAS HIPER LIMITADA
GRUPO S. ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
AV. ANTONO FRUTU MONTALVA 8303, QUILLICURA
SUBDIFERENCIA PORTALES 2291
ARICA ARICA
VENTA POR MAYOR WALMART CHILE COMERC. LTDA

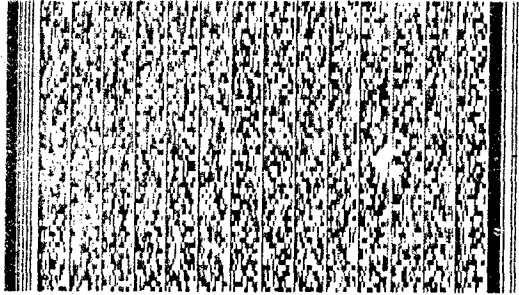
SEÑORES SEÑOR DE PROM. DISC. APRODI
DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA: ANICUA
RUT: 065.046.560-1 FECHA: 07/09/2013
GIRO: AGRUPACION SOC.

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
5X	1.735 FOUR PACK MI	\$ 8.674
18X	1.000 ACEITE MARAVILLA I	\$ 18.000
18X	500 CREM NAT-NESTLE	\$ 9.061
36X	487 AZUCAR-IANSA	\$ 17.516
36X	155 SALSA TOMATES ITA	\$ 5.597
36X	462 FIDEO VTA SPAGH	\$ 16.639
36X	529 ARROZ Q2 G L D POL	\$ 19.059

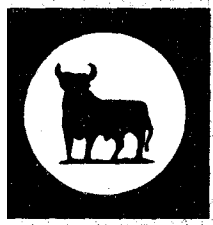
SON: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
EIS.

TOTAL NETO \$	94.046
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	94.046
TOTAL IVAC 19.05%	17.962
ILAC 13.04%	1.128
TOTAL \$	113.636

EFFECTIVO	120.600
HOGAR DE CRISTO	4
VUELTO	6.960
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	186
TOTAL	113.636



Tienda Electronica SII Res 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0079 0031 005/566 07.09.13 14:02 AC-04
ATENDIDO POR : GRACE IBARRA



Domingo Mamani Mamani

**CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"**

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352
Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Terminal Asoagro - Bodega 16
Fono: 240981 - Arica
Sucursal: Condell 561 - Fono: 845115 - Victoria
Sucursal: Juan Noé Nº 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4
FACTURA
Nº 0613874
613874

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 65,046,560-1
NOMBRE: AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221 / ARICA
GIRO: BENEFICIENCIA
07/09/2013
VIA CONTADO
GUIA DE DESPACHO

por lo siguiente **CARNE TIRO V** a **DOMINGO MAMANI MAMANI** DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
32.400	251	POLLO S/M	1.799.00	58.288
PAGADO				

INCIDENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE - S.E.U.
NOMBRE: *Digna Lopez*
R.U.T.: *6109552-1*
FECHA: *7 de agosto 2013*
RECINTO: _____ FIRMA: _____
El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

MONTO NETO \$	48.982
19% I.V.A. \$	9.387
5% I.V.A. RET. \$	
MONTO TOTAL \$	58.289

utorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura. ORIGINAL CLIENT

JUAN HUMBERTO AQUINO CHOQUE

ALMACEN, VENTA DE ABARROTOS
LACTEOS Y REFRESCOS

GRANDES TIENDAS

CAROLINA

Maipú N° 488 Arica - Chile

R.U.T.: 10.996.401 - 8
FACTURA
N° 0004383

Arica, 07 de DICIEMBRE de 2013 S.I.I. - ARICA
 AGRUPACION DE PROMOCION DEL FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
 Señor (es): DISCAPACITADO. 2 APENDICE Rut: 65.046.560-2
 Dirección: 18 DE SEPT. 2014 Ciudad: ARICA
 Giro: BENEFICENCIA. Teléfono: _____

Guía de Despacho N°: _____ Condiciones de Venta: CONTADO.
 por lo siguiente a: JUAN HUMBERTO AQUINO CHOQUE

CANT.	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
4	Kilos DE TE CEYLAN.	3600	14400
4/2	Kilos DE TE CEYLAN.	1800	2800
18	TARROS DE DURAZNOS.	950	17100

FECHA DE CANCELADO
Arica, _____ de _____ de 201 _____ FIRMA _____

ON: _____
 Nombre: DIGNA OPERA.
 Recinto: MAIPU - 488.
 R.U.T.: 65.046.560-2

ACUSE RECIBO FECHA
 DIA MES AÑO
07 12 13
 Firma _____

NETO \$	<u>27.983</u>
19 % I.V.A. \$	<u>5327</u>
TOTAL \$	<u>33.300</u>

Original - Cliente

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.946-5
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 25981930
 SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC. AV. 18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: APRODI
 DIRECCION: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.046.560-1 FECHA: 10/12/2013
 GIRO: BENEFICENCIA

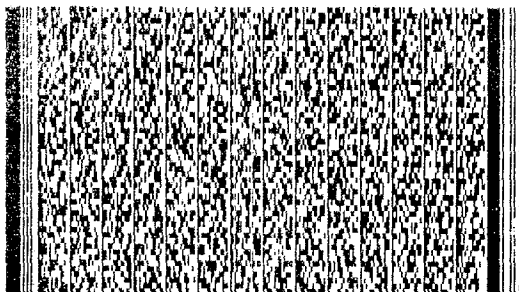
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802500001074		
5X 428 FIDEO CANUTO		\$ 2.140
7802500001081 FIDEO ESPIRA		\$ 428
CODIGO: 7802500184487		
3X 428 PASTA RIGATI		\$ 1.284
CODIGO: 7803495000134		
5X 1.504 PAN DE PASCU		\$ 7.520
CODIGO: 7801800102559		
18X 147 SALSAS TOMATE		\$ 2.646
CODIGO: 7802500000053		
18X 428 FIDEO VTA SP		\$ 7.704

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$ 21.722
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 21.722
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.148
 TOTAL \$ 25.870

EFFECTIVO 30.000
 VUELTO 4.130

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 50



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0337 0123/005/027 10.12.13 18:21 AC-04
 ATENDIDO POR : Gladys Gonzalez

R.U.T. 076.134.946-5
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 25971245

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC. AV. 18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: APRODI
 DIRECCION: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.046.560-1 FECHA: 11/12/2013
 GIRO: BENEFICENCIA

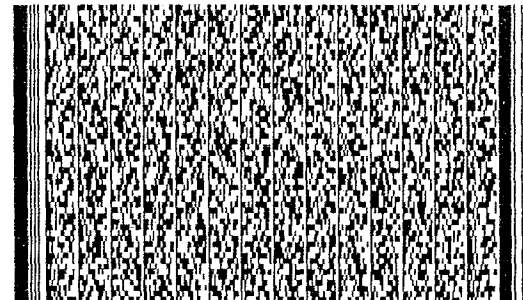
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7809635402196		
10X 147 SALSAS 200 GR		\$ 1.470
CODIGO: 7801800102559		
8X 147 SALSAS TOMATE		\$ 1.176
CODIGO: 7802900105013		
18X 487 CREMA ESPESA		\$ 8.766
CODIGO: 7801505000495		
18X 441 AZUCAR GRANU		\$ 7.938
RF DSCTO AZUCAR		-378
CODIGO: 7801420000167		
18X 538 ARROZ G2 G.L		\$ 9.684
CODIGO: 7803495000134		
13X 1.504 PAN DE PASCU		\$ 19.552
CODIGO: 7803111001255		
6X 378 FIDEO MOSTAC		\$ 2.268
CODIGO: 7803111001323		
4X 378 FIDEO CANU		\$ 1.512
CODIGO: 7790272000633		
18X 1.076 VEGETAL		\$ 19.368

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$ 71.356
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 71.356
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 13.564
 TOTAL \$ 84.920

EFFECTIVO 90.000
 VUELTO 5.080

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 113



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0161 0123/001/017 11.12.13 18:59 AC-04
 ATENDIDO POR : Katherine Lara

R.U.T. 076.134.946-5
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 25981946

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC:AV.18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

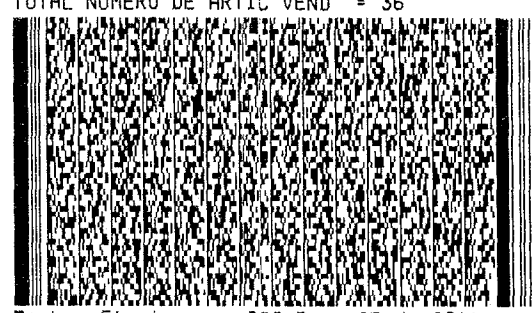
SEÑORES: APRODI
 DIRECCION: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.046.560-1 FECHA: 13/12/2013
 GIRO: BENEFICENCIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801424000590		
18X	622 ATUN LOMITO	\$ 11.196
CODIGO: 7809635401793		
18X	265 ARVEJITAS	\$ 4.770

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$	15.966
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	15.966
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.024
TOTAL \$	18.990

EFFECTIVO 20.000
 VUELTO 1.010
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 36



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0128 0123/005/017 13.12.13 11:32 AC-04
 ATENDIDO POR : Katherine Lara

Carnes Kar Limitada

CARNICERIA COMPRA VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y PARA EL HOGAR - ELABORACION DE GRASA COMESTIBLE DE ORIGEN ANIMAL (BOVINO)

- Casa Matriz: Maipú 105 - Local 6 F y 7G
 Fono: 2344 338 - Los Andes
- Sucursal N° 1: Carnicería, Rotisería - Arturo Prat 952
 Fono: 234 35 11 - San Felipe
- Sucursal N° 2: Carnicería - Supermercado Esmeralda 401
 Fono: 234 43 37 - Los Andes
- Sucursal N° 3: Carnicería y Rotisería A. Prat 637 Antofagasta F: 590172
- Sucursal N° 4: Carnicería, Rotisería, Amasandería y Fábrica de Empanadas - Vivar 670 - 674 - F.: 532 120 Iquique
- Sucursal N° 5: Carnicería, Rotisería - Latorre 1983 - 590175 - Calama
- Sucursal N° 6: Av Pérez Zujovic 4754-4756 Norte 590178 Antofagasta
- Sucursal N° 7: Pantaleón Córtes N° 934-938 - F.: 590182 - Antofagasta
- Sucursal N° 8: Latorre 1855 - Calama - Fono: 590 184 - 590 185
- Sucursal N° 9: Carnicería, Rotisería-Aldunate 1446,1 piso 546673/546674,Coquimbo
- Sucursal N° 10: Prat 1190 / 1198 - 547 414 - Vallenar
- Sucursal N° 11: Av. La Pampa 3121 Sector Alto Hospicio Comuna Alto Hospicio Iquique 576757
- Sucursal N° 12: Cordovez 545 Comuna La Serena F.: 564679 - 564683 - La Serena
- Sucursal N° 13: 21 de mayo 345 B-2 Arica - 583429
- Sucursal N° 14: Ortíz de Rozas 333 - F.:333257 - La Ligua
- Sucursal N° 15: Latorre 1981 - F.: 424 712 - Calama
- Sucursal N° 16: Vicuña Mackenna 131-B - Fono: 448 790 - Ovalle
- Sucursal N° 17: Manuel Montt N° 1017 - Temuco

R.U.T.: 78.979.690 - 4
FACTURA
 N° 760356

S. I. I. - LOS ANDES

FECHA VIGENCIA EMISION
 HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2014

Señor(es): AGROPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO. / Día 13 Mes DICIEMBRE Año 2013

Dirección: 18 DE SEPT. 2221


Comuna: ARICA Ciudad: ARICA Fax/e-mail: _____ R.U.T. N° 65.046.560-1.

Giro: _____ Cond. de Pago: _____

Fono: _____ O. de Compra N° _____

Por lo siguiente: a: **Carnes Kar Limitada**

D E B E

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>36,500</u>	<u>follo.</u>	<u>1898</u>	<u>69202</u>
			
<p>CANCELADO: Día _____ Mes _____ Año 20 _____</p>			
SON:		NETO \$	<u>58229</u>
Nombre:	Firma	I.V.A. \$	<u>11063</u>
Fecha:	Recinto:	RUT.:	
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 - Ley 19983, acredita que la entrega de la mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			TOTAL \$ <u>69202</u>

Folio 20
Planillos 1-2

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización
Encargado de Fondo Fijo
Cargo que ocupa
Rendición Mes de Marzo 2013
Unidad.

Día	Recorrido		Motivo	Nombre	Valor	Firma
	Desde	hasta				
6-3-13	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	Diana Lopez	1.000.-	[Firma]
6-3-13	Ava. Capit. Ordoz 3457			Jenny Ordoz P.	1.000.-	[Firma]
6-3-13	Palmiras 2108 Olivares	18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	Clara Trujillo	1.000.-	[Firma]
6-3-13	Laura 2121-905 Olivares			Florencia Fainandez	1.000.-	[Firma]
6-3-13	Las Dalias 1933			Francisco Alvarez	1.000.-	[Firma]
6-3-13	Las Dalias 1933			Soana Villanueva	1.000.-	[Firma]
6-3-13	Arcos Encalada 389			Dora Lopez C.	1.000.-	[Firma]
6-3-13	Amatista 2266			Herman Conteras	1.000.-	[Firma]
6-3-13	Amatista 2266			Gloria Silva	1.000.-	[Firma]

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo -

Rendición Mes de Abril 2013 -

Cargo que ocupa

Unidad

Día	Recorrido		MOTIVO	Nombre	Valor	Firma
	Desde	hasta				
24/4/13	Las Dalas 1933	18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	Francisco Alvarez	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Las Dalas 1933	✓	✓	Elisana Villanueva	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Palmiras 2108 Pb. Olmar	✓	✓	Clara Trujillo	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Pedro María 646	✓	✓	Luis Lopez C.	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Appla 1286	✓	✓	Brenda Quispe T	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Dadabuel 0296	✓	✓	Patricio Barra	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Lauca 2121 Pb. Olmar	✓	✓	Florencia Faneloz	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Santa Maria 1184	✓	✓	Luis Valasequez	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Bro. Bracalada 389	✓	✓	Olaya Lopez	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Bro. Encalada 389	✓	✓	Ignacio Lopez	1.000.-	[Firma]
24/4/13	Cap. Ovalo 3457	San Marcos (ocodi)	Reunión (Bingo)	Luis Velasquez	1.000.-	[Firma]
26/4/13	Santa Maria 1188	✓	✓	Jenny Opalde	1.000.-	[Firma]
26/4/13	Blanco Bracalada 389	✓	✓	Digna Lopez	1.000.-	[Firma]

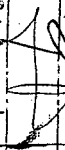





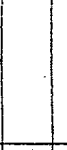



Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo:

Rendición Mes de Mayo 2013

Cargo que ocupa

Unidad.

Día	Recorrido		hasta	Motivo	Nombre	Valdr	Firma
	Desde						
24/mayo 2013	Blanco Encalado 389		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	Diana Lopez	1.000.-	
24/mayo 2013	Cauca 2.121-105. Florana		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	Florencia Fuenfuegos	1.000.-	
24/mayo 2013	Puduhuel 0296		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	Patricio Parre	1.000.-	
24/mayo 2013	Blanco Encalado 389		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	Olga Lopez	1.000.-	
24/mayo 2013	Calle Cap. Ordo 3457		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	Yenny Ordoñez	1.000.-	
24/mayo 2013	Pedro Montt 646		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	José Lopez	1.000.-	
24/mayo 2013	Ave. Santa María 1188		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	Clady Velasco	1.000.-	
24/mayo 2013	Las Palmeras 2108		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	Clara Trujillo	1.000.-	
24/mayo 2013	Las Dalías 1933		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	Francisco Alvarez	1.000.-	
24/mayo 2013	Las Dalías 1933		18 de Septiembre 2221	Cuenta Pública de Anodi	Chana Villanueva	1.000.-	

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo:

Rendición Mes de Agosto 2013.

Cargo que ocupa

Unidad.

Día	Recorrido		MOTIVO	Nombre	Valdr	Firma
	Desde	hasta				
07 Agosto 2013	Dudaluel 0296	18 de Septiembre 2221	Bec. num. director	Patricio Barra	1.000.-	<i>[Signature]</i>
07 Agosto 2013	Palmaraz 2108	18 de Septiembre 2221	✓	Clara Trujillo	1.000.-	<i>[Signature]</i>
07 Agosto 2013	Capitan Arauco 3457	18 de Septiembre 2221	✓	Yenny Cepede	1.000.-	<i>[Signature]</i>
07 Agosto 2013	Lauca 2121	18 de Septiembre 2221	✓	Proencio Fuentes	1.000.-	<i>[Signature]</i>
07 Agosto 2013	Huis Ferrada 0178	18 de Septiembre 2221	✓	Janet. Carrall	1.000.-	<i>[Signature]</i>
07 Agosto 2013	Amatista 2266	18 de Septiembre 2221	✓	Herman Contreras	1.000.-	<i>[Signature]</i>
07 Agosto 2013	amatista 2266	18 de Septiembre 2221	✓	Glorie Silva	1.000.-	<i>[Signature]</i>
07 Agosto 2013	Pedro Norte 646	18 de Septiembre 2221	✓	Jesús Lopez	1.000.-	<i>[Signature]</i>
07 Agosto 2013	Blanco Encolado 319	18 de Septiembre 2221	✓	Olego Lopez	1.000.-	<i>[Signature]</i>
07 Agosto 2013	Blanco Encolado 319	18 de Septiembre 2221	✓	Digna Lopez C.	1.000.-	<i>[Signature]</i>

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo: Rendición Mes de Octubre 2013.

Cargo que ocupa: Unidad.

Día	Recorrido		Mотивo	Nombre	Valor	Firma
	Desde	Hasta				
23 Octubre 2013	Radehué 02016	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Fabrizio Barra	\$ 1.000.-	[Firma]
23 Octubre 2013	Blanco Encalada 389	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Clara Lopez	1.000.-	[Firma]
23 Octubre 2013	Santa Maria 1188	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Gladius Velazquez	1.000.-	[Firma]
23 Octubre 2013	Blanca Encalada 389	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Rosine Lopez	1.000.-	[Firma]
23 Octubre 2013	Las Salinas 1933	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Francisco Alvarez	1.000.-	[Firma]
23 Octubre 2013	Las Galias 1933	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Beatriz Villanueva	1.000.-	[Firma]
23 Octubre 2013	Lauca 2121	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Florencia Fernandez	1.000.-	[Firma]
23 Octubre 2013	Pedro Montt 646	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Ris Lopez	1.000.-	[Firma]
23 Octubre 2013	Las Palmeras 2108	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Clara Freijeiro	1.000.-	[Firma]
23 Octubre 2013	Arda. Capitan Ardo 3457	Arda. Comand. 5/martin 599	Cap. ayudas técnicas	Yeny Espade	1.000.-	[Firma]

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo Rendición Mes de Noviembre 2013

Cargo que ocupa Unidad

Fecha	Recorrido		MOTIVO	Nombre	Valor	Firma
	Desde	hasta				
20-nov-2013	Las Palmeras 2108	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Clara Trujillo	1000.-	Clara Trujillo
20-nov-2013	Anda Cap Arabo 3957	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Yanet Canales	1000.-	Comandante Yanet
20-nov-2013	Pueblo Nuevo 646	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	José López C	1000.-	José López
20-nov-2013	Blanco Encalada 319	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Diana López	1000.-	Diana López
20-nov-2013	Las Delicias 1933	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Francisco Obando	1000.-	Francisco Obando
20-nov-2013	Las Delicias 1933	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Liliane Villanueva	1000.-	Liliane Villanueva
20-nov-2013	Dudamel 02946	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Valeria Barner	1000.-	Barner
20-nov-2013	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Dora López	1000.-	Dora López
20-nov-2013	Banca 2121	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Florencia Baranda	1000.-	Florencia Baranda
20-nov-2013	Santa María 1188	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Martina Rana	1000.-	Martina Rana
20-nov-2013	Santa María 1188	18 de Septiembre 2221	Taller/comida	Nedy Velasco	1000.-	Nedy Velasco

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo Rendición Mes de Noviembre 2013

Cargo que ocupa Unidad

Día	Recorrido		hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
	Desde						
26 Nov. 2013	Las Palmeras 2108		18 de Septiembre 2221	Trab. Comida	Clara Trujillo	1.000.-	[Firma]
26 noviembre 2013	Luis Ferrade 0178		✓	✓	Yareth Samallo	1.000.-	[Firma]
26 nov. 2013	Pedro North 646		✓	✓	Juan Lopez	1.000.-	[Firma]
26 nov. 2013	Arda. Cap. Amalo 3457		✓	✓	Jenny Cepede	1.000.-	[Firma]
26 Nov. 2013	Blanco Bracabede 389		✓	✓	Olga Lopez	1.000.-	[Firma]
26 Nov. 2013	Santa Maria 1188		✓	✓	Martina Lara	1.000.-	[Firma]
26 Nov. 2013	Santa Maria 1188		✓	✓	Glady Velazquez	1.000.-	[Firma]
26 Nov. 2013	Rudaniel 0296		✓	✓	Fabrizia Barral	1.000.-	[Firma]
26 Nov. 2013	Blanco Bracabede 389		✓	✓	Digna Lopez	1.000.-	[Firma]
26 Nov. 2013	Las Dalias 1932		✓	✓	Olivera Villaverde	1.000.-	[Firma]
26 Nov. 2013	Las Dalias 1932		✓	✓	Francisco Alvarez	1.000.-	[Firma]
26 Nov. 2013	Amalista 2266		✓	✓	Gloria Silva	1.000.-	[Firma]
26 Nov. 2013	Amalista 2266		✓	✓	Herman Pambrens	1.000.-	[Firma]

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo: Rendición Mes de Noviembre 2013
 Cargos que ocupa: Unidad.

Día	Recorrido	desde	hasta	Motivo	Nombre	Valdr	Firma
28/11/13	Amarista	2266	18 de Sept. 2221	Reunion mensual	Gloria Silva	1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/11/13	Amarista	2266	18 de Sept. 2221	Reunion mensual	Hermana Cornejo	1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/11/13	Las Palmeras	2108	18 de Septiembre 2221	Reunion mensual	Clara Trujillo	1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/11/13	Las Salinas	1933	18 de Septiembre 2221	Reunion mensual	Elvira Villanueva	1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/11/13	Las Salinas	1933	18 de Septiembre 2221	Reunion mensual	Francisca Cabrera	1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/11/13	Luis Torrada	0178	18 de Septiembre 2221	Reunion mensual	Yaret Cervantes	1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/11/13	Pedro Montal	646	18 de Septiembre 2221	Reunion mensual	Mis Lopez	1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/11/13	Lauca 2121-Subdivisión		18 de Septiembre 2221	Reunion mensual	Florencia Farnandez	1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/11/13	Blanco Bucalade	389	18 de Septiembre 2221	Reunion mensual	Olga Lopez	1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/11/13	Blanco Bucalade	389	18 de Septiembre 2221	Reunion mensual	Olga Lopez	1.000.-	<i>[Signature]</i>

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo - Rendición Mes de **NOVIEMBRE 2013**
 Cargos que ocupa - Unidad

Día	Recorrido		MOTIVO	Nombre	Valor	Firma
	Desde	hasta				
30 noviembre /13	Cas Palmeras 2108	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Clara Trujillo ✓	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30 noviembre /13	Luis Ferrade 0178	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Daneth Corrallo ✓	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30 noviembre /13	Arda. Capt. Orala 3957	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Yenny Espalder ✓	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30 noviembre /13	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Shirley ✓	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30 noviembre /13	Pedro Montt 646	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Jos Lopez ✓	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30 noviembre /13	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Diane Lopez	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30 noviembre /13	Lauca 2121-905. Olivera	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Horbacio Faldon	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30 noviembre /13	Santa Maria 1188	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Marlene Lara	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30 noviembre /13	Santa Maria 1188	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Glady Velazquez	1.000.-	<i>[Signature]</i>
30 noviembre /13	Santa Maria 1188	18 de Septiembre 2221	Taller /comida	Jos Velazquez	1.000.-	<i>[Signature]</i>

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo -

Rendición Mes de Diciembre 2013 -

Cargo que ocupa

Unidad.

Día	Recorrido		hasta	Motivo	Nombre	Valdr	Firma
	Desde						
9-Dic-2013	Luis Ferrada 0178		18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	José R. Carralho	1.000.-	José Carralho
9-Dic-2013	Las Dalias 1933		18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	Blanca Villanueva	1.000.-	[Firma]
9-Dic-2013	Las Dalias 1933		18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	Francisco Alvarez S.	1.000.-	[Firma]
9-Dic-2013	Blanco Encalada 389		18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	Olga Lopez C.	1.000.-	[Firma]
9-Dic-2013	Las Palmeras 2108		18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	Clara Trujillo	1.000.-	[Firma]
9-Dic-2013	Lauca 2121		18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	Florencio Faurandez	1.000.-	[Firma]
9-Dic-2013	Blanco Encalada 389		18 de Septiembre 2221	Reunión mensual	Diego Lopez C.	1.000.-	[Firma]
13-Dic-2013	Luis Ferrada		Blanco Encalada 389	Entrega alim.	José R. Carralho	1.000.-	[Firma]
13-Dic-2013	Santa María 1188		Blanco Encalada 389	Entrega - alim.	Martine Sara	1.000.-	[Firma]
13-Dic-2013	Palmera 2108		Blanco Encalada 389	Entrega alim.	Clara Trujillo	1.000.-	[Firma]
13-Dic-2013	Lauca 2121		Blanco Encalada 389	Entrega alim.	Florencio Faurandez	1.000.-	[Firma]
13-Dic-2013	Machali 2640		Blanco Encalada 389	Entrega alim.	Carmen Cáceres	1.000.-	[Firma]
13-Dic-2013	Pedro Montt 646		Blanco Encalada 389	Entrega alim.	Fris Lopez	1.000.-	[Firma]
13-Dic-2013	Fuadabuel 0296		Blanco Encalada 389	Entrega alim.	Patricio Bara	1.000.-	[Firma]
13-Dic-2013	Las Dalias 1933		Blanco Encalada 389	Entrega alim.	Francisco Alvarez	1.000.-	[Firma]
13-Dic-2013	Arda. Cop Orabi 3457		Blanco Encalada 389	Entrega alim.	Jenny Ogalle	1.000.-	[Firma]

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo: Rendición Mes de Marzo a Octubre 2013

Cargo que ocupa: Unidad.

Día	Recorrido	desde	hasta	Motivo	Nombre	Valdr	Firma
04-3-2013	Curimón 02 - Tacora		Gobernación Provincial	Informe Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
06-3-2013	Curimón 02 - Tacora		18 Septiembre 2221	Revisión Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
20-3-2013	Curimón 02 - Tacora		Gobernación Provincial	Presentación Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
24-3-2013	Curimón 02 - Tacora		Gobernación Provincial	Proyecto Anteproyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
03-4-2013	Curimón 02 - Tacora		Intendencia	Revisión Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
16-4-2013	Curimón 02 - Tacora		Intendencia	Firme x Equivocidad	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
18-4-2013	Curimón 02 - Tacora		Ocechis	Revisión Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
24-4-2013	Curimón 02 - Tacora		Gobernación Provincial	Anteproyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
28-4-2013	Curimón 02 - Tacora		Intendencia	Revisión Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
29-5-2013	Curimón 02 - Tacora		18 Septiembre 2221	Revisión Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
04-6-2013	Curimón 02 - Tacora		Costanera	Revisión Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
18-6-2013	Curimón 02 - Tacora		Intendencia	Desfite Soja	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
26-6-2013	Curimón 02 - Tacora		18 Septiembre 2221	Revisión Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
15-7-2013	Curimón 02 - Tacora		Intendencia	Informe Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
31-7-2013	Curimón 02 - Tacora		18 Septiembre 2221	Revisión Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
08-8-2013	Curimón 02 - Tacora		Gobernación Provincial	Revisión Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
11-8-2013	Curimón 02 - Tacora		Intendencia	Consultar Proyecto	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>
23-10-2013	Curimón 02 - Tacora		Av. Cte. S. Martín	Capacitación	María Funder	1.000	<i>[Signature]</i>

\$ 18.000

1941275

LI CHAN ZHOU
 ABARROTES AL POR MENOR
 VENTA DE CIGARRILLOS, FRUTAS,
 VERDURAS Y BEBIDAS

18 de Septiembre 402
 Fonofax: 231346
 RUT: 19.089.020-2 Arica
 Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su Preferencia

\$ 2000

DIA MES AÑO
 12 8 NOV 2013

MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

SALSA TAMARINDO

Nº 909321

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA
 I.C. Y COMPAÑIA LIMITADA**
 Abarrotes, Perfumeria
 por Mayor y Menor
 Teléfono Público
 Maipú N° 452, Fono: 231620
 RUT: 78.412.920-9
 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 300

TOTAL

DIA MES AÑO
 28 NOV 2013

"Herco" RUT: 99.859.950-4 F: 222300

COPIA CLIENTE

AGENTE JEJANO

Nº 110245

**ALICIA ELIZABETH
 TOLEDO VILLAFAN**
 ALIMENTOS PARA ANIMALES
 FRUTOS DEL PAIS Y
 SERVICIO DE TELEFONIA FIA

"EL ARCA DE NOE"

C. Colón N° 565 Local 120
 Inmobiliada Mercado Colón
 RUT: 8.130.762-9 ARICA
 Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia

\$ 1000

DIA MES AÑO
 29 11 2013

Marina Pineda B. Muñoz 247
 RUT: 11.818.145-9 Arica

DUPLICADO: CLIENTE

MIL Y 100 PESOS

Nº 0144803

Zaira Castillo Copari de Vincha
 Verduras, Frutas, Huevos - Aceitunas
 Bolsas Plásticas y Condimentos

Local 72 Mercado Colón
 Arica

Productos: Prod. Lácteos - Pan
 - Empanadas - Dulces de Eca.
 Alimentos para Niños - Bebidas - Alimentos
 para Mascotas - Frutos Secos
 Local 12

RUT: 12.042.443-8 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 278

TOTAL

DIA MES AÑO
 27 11 2013

Tráfico Daniela C. 9976.988-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

VENA PASTORAL

R.U.T. 076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N. 25981924

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

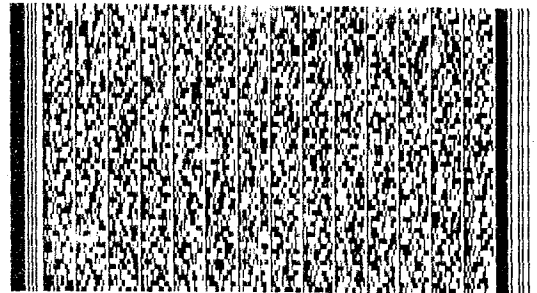
SEÑORES: APRODI
 DIRECCION: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.046.560-1 FECHA: 09/12/2013
 GIRO: BENEFICENCIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7613032627089		
2X 1.453	SAVORY HELAD	\$ 2.906
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-301
7804626530704	TORTA HOJA	\$ 2.513

SON: SEIS MIL NOVENTA

TOTAL NETO \$	5.118
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	5.118
TOTAL IVA(19.0%)\$	972
TOTAL \$	6.090

EFFECTIVO 6.100
 VUELTO 10
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0150 0123/005/006 09.12.13 12:11 AC-04
 ATENDIDO POR : Carmen Muñoz

Nº 020929

JOSÉ MIRANDA GÓMEZ
 COMPRA VENTA FRUTAS Y
 VERDURAS AL POR MENOR
 "Donde Lerico"

Angel Braza
 Centro Comercial
 Celular: 9976.988-9

RUT: 13.639.800-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 150

TOTAL

DIA MES AÑO
 30 11 2013

Imp. "RAI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 150

Copia - Cliente.
 VERDURAS

ICOSUD RETAIL S.A.

SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 NDES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 MACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
 A MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
 CONDES, SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

% 10611758

N° 10611758

600 400 3000
 Servicio al cliente

600 400 2000
 Servicio al Cliente

30/10/2013

ARICA

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
 CONTADO

APRODI

65046560-1

18 DE SEP. #2221

LOCAL

CONDICIONES DE PAGO
 ARIKA

(ES) SERVICIOS

CAJERO: 16465883 CAJA : 015

R.U.T.

ION

COMUNA

GUIA DE DESPACHO N°

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
0650024143	1	SERVILLETA NOVA CLASICA COCTEL 150UN	699	699
101	0,314	PECHUGA ACARAMELADA SUPER POLLO GRAN	5.197	1.632
4148	0,272	QUESO CHANCO LAM QUILLAYES 1.5KG	5.798	1.577
0221550514	1	GALLETAS COSTA CHOCOCHIPS 125 G	349	349
0791000586	1	AZUCAR MAXIMA 1 KG	560	560
0292020220	1	MANTEQUILLA LOS ALERCES 125GR	549	549
0181011742	1	TE EMBLEM CEYLAN 20 BOLSITAS	549	549
9978	1,094	MARRAQUETA P.P.	1.189	1.301
0270561364	1	POSTRE HEL VIENNETA 1LT, CLASICA	2.099	2.099
3684	1	TORTA CREMA PI A	4.490	4.490

NETO
 11.601

13%
 0

15%
 0

27%
 0

28%
 0

IVA

IVA RET

2.204

0

DIGNA INES LOPEZ CAR
 30/10/2013

06109552-7

804

RUT

RECINTO

FIRMA:

TOTAL IMPUESTOS: 2.204 TOTAL: 13.805

Este recibo que se declara en el momento 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 bienes o servicios ha sido recibida.

Contra el contenido dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. (art. 160 del Código de Comercio).

ORIGINAL: CLIENTE

ICOSUD RETAIL S.A.

1: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 NDES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 MACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
 1 MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
 CONDES, SANTIAGO - CHILE



600 400 3000
 Servicio al cliente

600 400 2000
 Servicio al Cliente

R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

Nº % 10612278
 10612277

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

30/11/2013

ARICA

CONTADO

APRODI

LOCAL

CONDICION 65048660-1

(ES) 18 DE SEP. #2221

R.U.T. ARICA

ION SERVICIOS

CAJERO: 13211804 CAJA : 015

COMUNA

GUIA DE DESPACHO Nº

CENCOSUD RETAIL S.A.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE VEGETAL MIRAFLORES 1LT	1.724	1.724
1	ARROZ JUMBO G1 NACIONAL 1 KG	839	839
1	HARINA MAXIMA S/POLVO 1 KILO	528	528
1	VINO 120 S RITA 11.5 TTO CAJA 500CC	749	749
1	KETCHUP JB DOYPACK 250 G	599	599
1	MARGARINA BONELLA LIGHT PAN 125GR	249	249
1	MOSTAZA DON JUAN 200 G.	309	309
1	CHAMPI ON BANDEJA 200GR	719	719
1	CREMA ESPESA SOPROLE LARGA DURAC.160	599	599
1	TOSTADOR IDEAL CLASICA ILKO	1.990	1.990
1,724	PULPA DE CERDO SUPER KG	3.950	6.809

DE IVA A IMPUTAR EN SU DECLARACION MENSUAL
 ANTICIPO IVA CARNE

NETO	15%	15%	27%
11.876	0	84	0
28%	30%		
0	0		

IVA 2.256 IVA RET 48

DIGNA INES LOPEZ CAR 06109552-7

30/11/2013

804

RECINTO

FIRMA

TOTAL IMPUESTOS TOTAL

2.663 14.539

Este documento es una copia de la factura original. El original debe ser presentado en el momento de la entrega de los bienes o servicios. En caso de no ser presentado, se tendrá por irrevocablemente aceptada. (art. 160 del Código de Comercio).

ORIGINAL: CLIENTE

<p>ANGELICA MARIA FAUNDES SAAVEDRA</p> <p>RUT: 10.147.360-0</p> <p>GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MONITORA DE REPOSTERIA-COCINA INTERNACIONAL Y COCTELERIA</p> <p>PASAJE LAUCA 2121 Villa/Pob. OLIVARERA , ARICA</p>	<p>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</p> <p>N° 30</p>
<p>Fecha: 30 de Noviembre de 2013</p>	
<p>Señor(es): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI Rut: 65.046.560- 1</p> <p>Domicilio: 18 DE SEPTIEMBRE NO 2221, ARICA</p>	
<p>Por atención profesional:</p>	
<p>TALLER DE COCINA</p>	<p>40.000</p>
<p>Total Honorarios \$: 40.000</p>	
<p>10 % Impto. Retenido: 4.000</p>	
<p>Total: 36.000</p>	
<p>Fecha / Hora Emisión: 07/12/2013 11:47</p>	
	
<p>101473600003034B6A1E Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl</p>	
	
<p><small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small></p>	
<p>11201312160042</p>	

Fecha / Hora Impresión: 16/12/2013 00:42

 <p>Sii online www.sii.cl Facilitando el cumplimiento tributario</p>	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS		FOLIO	5592246786
	FORMULARIO 29		RUT	10147360-0
	CUPON DE PAGO		PERIODO	11/2013
			FECHA EMISION	07/12/2013

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FAUNDES	SAAVEDRA	ANGELICA MARIA

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
			152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	4.000
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	4.000
			547	TOTAL DETERMINADO	4.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.000	+	Timbre y fecha de Pago
Más IPC	92		+	
Más Intereses y Multas	93		+	
CONDONACION	795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=	

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación	FECHA VENCIMIENTO: 12/12/2013
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-------------------------------

PAGAR SOLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.



Sucursal Serviestado N°938 Arica 21 de
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

07/12/2013 13:12:41 Terminal:3672
Asistente :ortega frias priscilla es
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 12073500122913121202902514
COD. AUTORIZACION: 00020121131207143541371
MONTO TRANS. : \$4.000,00
Monto Efectivo : \$4.000,00
Monto Cheque : \$0,00

CS C532EE2A

COPIA CLIENTE