



AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO
PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01- R.U.T. N° 65.046.560-1
18 DE SEPTIEMBRE # 2221
Fono: 058 210170 - ARICA

REF.: Rinde Cuenta por
Subvención Año 2014

ARICA, 29 de Diciembre de 2014.-

DE: PRESIDENTA APRODI

A : SR. SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS
ALCALDE DE ARICA
PRESENTE

Distinguido Alcalde :

Es grato para la organización que dirijo, hacerle llegar nuestra Rendición de Gastos correspondiente a la Subvención del año en curso, con los Formularios y respaldos requeridos en cada caso.

Agradecemos el apoyo institucional de su persona, Concejales y funcionarios al logro de nuestras actividades anuales, lo que nos ha permitido cumplir cabalmente con nuestra programación.

Aprovechamos la ocasión para desearle que el próximo año, sea un año de éxito pleno para todo lo que emprenda por el bien de nuestra querida ciudad.

Sin otro particular, le saluda 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 2014
 PRESIDENTE MARÍA DEL CARMEN FAÚNDEZ SAAVEDRA
 TELEFONO 58 2210170
 TESORERO DIGNA LÓPEZ CARRASCO
 TELÉFONO 58 2251749
 FECHA 29.12.2014

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	0308939		YANULAQUE Y CIA LTDA .	27 680
2	U ASEO Y OFICINA	034880		LIDIA SINTICALA POMA	22 300
3	U ASEO Y OFICINA	022846		LEONARDO CAMPODÓNICO BOLT	25.500
4	U. ASEO Y OFICINA	002915		COM CAMELIA AGÜERO MARIN E.I.R.L	5.200
5	MEDICAMENTOS	05396		BERTA PÉREZ ESPINOZA	4 000
5	MEDICAMENTOS	749266		FARMACIA CONCEPCION S.A.	2 650
5	MEDICAMENTOS	05414		BERTA PÉREZ ESPINOZA	2 700
5	MEDICAMENTOS	032912		ROMINA BRICEÑO LEMUS.	2 800
5	MEDICAMENTOS	142985		JAIME MONTECINOS GUTIÉRREZ	2 500
5	MEDICAMENTOS	923136		MÁXIMO ZUÑAGUA TANCARA	3 000
5	MEDICAMENTOS	588713		INVERSIONES RIVALCA LTDA	1 990
6	MEDICAMENTOS	003678		DIEGO VILLA OLIVARES	10 000
7	MEDICAMENTOS	2147243		SALCOBRAND S.A.	17 905
7	MEDICAMENTOS	2267415		SALCOBRAND S.A	12 990
8	MEDICAMENTOS	002932		FARMACIA CONCEPCION S.A.	10 300
9	MEDICAMENTOS	002934		FARMACIA CONCEPCION S A	57.550
10	MEDICAMENTOS	794173		FARMACIA CONCEPCION S A	7.340
11	MEDICAMENTOS	002960		FARMACIA CONCEPCION S.A	24 050
12	MEDICAMENTOS	008441		FARMACIA ANA MARÍA BARBEITO	5 000
12	MEDICAMENTOS	10160193		FARMACIA CRUZ VERDE	6.590
13	ALIMENTACIÓN	45132378		SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	134.082
14	ALIMENTACIÓN	110616		IMP Y EXP J C Y COMPAÑIA LTDA	24 300
15	ALIMENTACIÓN	45175673		SUPERMERCADOS HIPER LTDA	135 162
16	ALIMENTACIÓN	12332		CARNES KAR LTDA	67 267
17	ALIMENTACIÓN	109516		IMP Y EXP J C. Y COMPAÑIA LTDA.	24 000
18	ALIMENTACIÓN	833071		CARNES KAR LTDA.	63.204
19	ALIMENTACIÓN	13349309		CENCOSUD RETAIL S A.	5 248
20/32	MOVILIZACION	13 PLANILLAS		PASAJES COLECTIVOS ASISTENCIAS ACTIVIDADES	200 800
33	OTROS(TALLERES)	182584		LUIS RAPIMAN CAYUQUEO	640
33	OTROS(TALLERES)	022996		ISABEL COCHI CHOQUE	2 200
33	OTROS(TALLERES)	000292739528		SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA	3 128
33	OTROS(TALLERES)	159836		GEORGINA VARGAS MARCHANT	4 460
33	OTROS(TALLERES)	972684		FIDEL CRISPIN ALVARADO	1.100
34	OTROS(TALLERES)	001362		CRISTINA ALIAGA MAMANI	24 294

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° 034880

S.I.I. ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha:	10/09/2015	Rut:	65.046.560-1
Nombre:	AGRUACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI	Giro:	SOCIAL
Dirección:	13 DE SEPTIEMBRE 2221	Comuna:	ARICA
Ciudad:	ARICA	Cdnd Pago:	CONTADO EN EFECTOS
Teléfono:	2210170	Vendedor:	KEVIN CATALAN
Fax:		N° Guia:	
		o/c:	

Por lo siguiente. a **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P Unit	TOTAL	
47100077181	3 00	T0195.195 PACIFIC COLOR YELLOW	3	2,941	8,824	
01034330221	2 00	T0195.195 (NEGRO)EPSON ORIGINAL T1351 EPSON	2	4,958	9,916	
Son VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS PESOS						
Observaciones: GRATIS POR PREFERENCIAS						
Nombre <u>Alcuvia Gomez</u> RUT <u>5163361-5</u>				NETO \$	18,739	
Recinto _____ Fecha <u>10.09.2015</u> Firma <u>[Signature]</u>				19% I.V.A \$	3,561	
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)					TOTAL \$	22,300

COMERCIAL "BASURTO"
CANCELADO

ORIGINAL - CLIENTE

Folio N° 3.

**Leonardo Campodónico Bolt
y Compañía Limitada**

LIBRERIA Y BAZAR
VENTA POR MAYOR Y MENOR
DE LIBROS

21 de mayo N° 739 - Fono: 2232091
Arica - Chile

RUT.: 79.558.430-7
FACTURA
N° 022846

Arica, 29 de Noviembre de 201 4

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

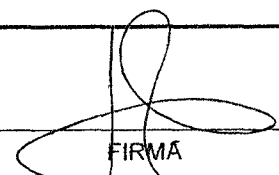
Señor (es) APROBI R.UT.: 65.046.560-1

Dirección: 18 de Septiembre 2221 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
01	Caja conector 26/6/5000	\$	\$ 620-
01	Silicona líquida		1090-
01	Pegamento UV		1550-
06	Fuertes oficina plásticos	80-	480-
01	Cinta embolsaje		350-
01	Masking tape		740-
02	Cajas clips	170-	340-
03	Depositos 2015	4100	12300-
01	Resma papel oficina		3340-
01	Resma papel carta		2730-
06	Lápices pasta Bic	170-	1020-
02	Notas adhesivas	370-	740-
01	Set etiquetas adhesivas		380-
02	Corrector líquido fresco	370-	740-
			26420-
	Descuento		920-
			\$ 25.500-
SON: Veinticinco mil quinientos pesos.			Cancelado
Nombre: <u>Diana Lopez Carrasco</u>	 FIRMA	Sub-total \$	21.429-
Rut <u>6109.552-7</u>		19% I.V.A \$	4.071-
Fecha <u>29/ noviembre 2014</u>		TOTAL \$	25.500-
Recinto _____			

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. 5 de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

Impresiones FERNANDEZ - Fono 2254536 - Anca

ORIGINAL - CLIENTE

Folio No 4.-

Comercial Camelia Agüero
Marín E.I.R.L.
KAMELL
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
DE ASEO Y ALIMENTOS
Colón N° 408 - FonoFax 58-2255849
ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.108.359-7
FACTURA
Nº 002915

S. I. I. - A R I C A

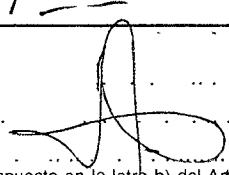
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

ARICA 16 de Diciembre de 2014
SEÑOR(ES) Organización para el discapacitado RUT 65.046.500-1
DIRECCION 2 de mayo # 799 COMUNA Arica
GIRO _____ FONDO _____
COND VENTA Contado GUIA Nº _____ C/COMPRA _____

Por lo siguiente **á Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L.** DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	01	Des Ambiental Sapeliso	1200	1200.-
	01	Mata arañas	2000	2000.-
	01	Mata uva chis	2000	2000.-
				4.5200.-
				2

SON Cinco mil doscientos S.E.U.O. Sub-Total \$ 4.370.-

Nombre Aigne Lopez RUT 6709.552-7 FIRMA:  I.V.A. \$ 830.-

FECHA 16/12/14 RECINTO: _____ TOTAL \$ 5.200.-

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) ha(n) sido recibido(s)

"PARA TODO EL ENFERMO"

BERTA TERESA PEREZ ESPINOZA

Venta y Arriendo de Artículos Médicos
 Marcador de Lectura Magnética
 C M. 18 de Septiembre 1115
 Suc. 18 de septiembre 1000
 Edificio N° Local A (Hospital Juan Noé)
 Telef.: 2255545 - Cel 99004449 - Arica
RUT.: 3.617.314-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 05396

www.paratodoenfermo.cl

CANT.	DETALLE	VALOR
		4.000
	PARA todo enfermo RUT. 3.617.314-9 18 SEPTBRE N° 1000 LOCAL A	
Arica, 18/09/2014	TOTAL \$	4.000

Imprenta NewGrafic General Lagos 713 Telef 2 254997 Arica

Copia - Cliente

1.
749266
FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia Concepcion
FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N° 517
ARICA
RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2650

TOTAL

DIA 25 MES JUL AÑO 2014

da P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE
SABANILLAS

PROTECTOR DE CAMA

"PARA TODO EL ENFERMO"

BERTA TERESA PEREZ ESPINOZA

Venta y Arriendo de Artículos Médicos
 Marcador de Lectura Magnética
 C M. 18 de Septiembre 1115
 Suc 18 de septiembre 1000
 Edificio N Local A (Hospital Juan Noé)
 Telef 2255545 Cel 99004449 - Arica
RUT.: 3.617.314-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 05414

www.paratodoenfermo.cl

CANT.	DETALLE	VALOR
		2.500
Arica, 18/09/2014	TOTAL \$	2.500

Imprenta NewGrafic General Lagos 713 Telef 2 254997 Arica

Copia - Cliente

Nº 032912

Romina Briceño Lemus

FARMACIA Y PERFUMERIA,
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES
 Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAH II"

Avenida Tucapel N° 2334
 Poblacion Chile
 Telefono 2315681

RUT 15.977.871-1 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2650

TOTAL

DIA 10 MES AGO AÑO 2014

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono 2470028 - 2227203 - Rut 8 222 047 K

Copia - Cliente
SABANILLAS

PROTECTOR DE CAMA

Nº 142985

JAIME HUMBERTO
 MONTECINOS GUTIERREZ
 FARMACIA, DISTRIBUIDOR DE
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 Y PERFUMERIA, PRODUCTOS
 NACIONALES E IMPORTADOS

"FARMACIA M&M"
 Tucapel 2119 - A / 264143
 R.U.T. 2.909 977-4 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 2.500

TOTAL

DIA 19 MES AGO AÑO 2014

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO - CLIENTE
SABANILLAS

PROTECTOR DE CAMA

Nº 923136

Máximo Zuñagua
 Tancara
 FARMACIA Y
 DROGUERIA

Farmacia Zuñagua

Diego Portales N° 1380
 Teléfono 2223824

RUT. 7.277.544-9 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.000

TOTAL

DIA 19 MES AGO AÑO 2014

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono 2470028 - 2227203 - Rut 8 222 047 K

Copia - Cliente
PAÑALES ADULTO

PAÑALES ADULTO

INVERSIONES RIVALCA LTDA
 RUT:76.577.170-6 CAJA 1
 CM:CLAUDIO VICUÑA 651
 QUILPUE SUC.21 DE MAYO
 345 ARICA GIRO:FARMACIA

BOLETA AUF SII
 DL.825 RES 1896 25/03/06

REG 19-08-2014 14:22
 588713

DEPTO1 \$ 1.990
 TL \$ 1.990
 EFECTIVO \$ 2.000
 CAMBIO \$ 10

TOALLAS HUMECTANTES

R.U.T : 76.031.071 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 2147243

R.U.T : 76.031.071 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 2267415

S I I SANTIAGO ORIENTE

S I I SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S A
COLON # 598 ARICA
C M AV APOQUINDO 3721 DE LAS CONDES
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO

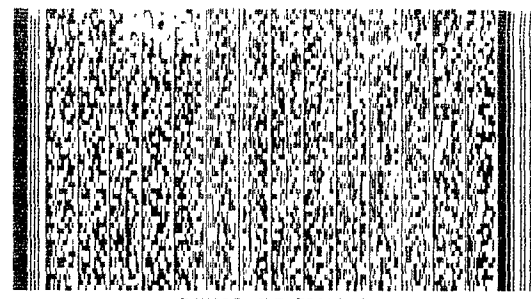
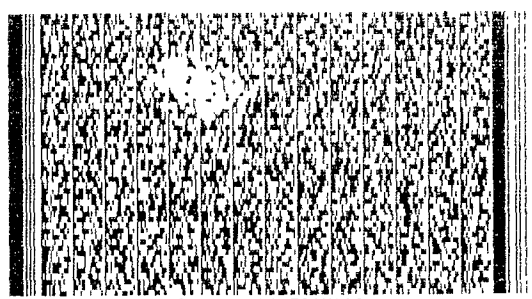
ALCOBRAND S A
DE MAYO 298 - 10 ARICA
C M AV APOQUINDO 3721 DE LAS CONDES
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO

FECHA 22/09/2014 HORA 18 19
LOCAL 322
NRO POS 6
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 778

FECHA : 25/10/2014 HORA: 18 16
LOCAL 348
NRO POS 4
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 7552

CODIGO	CANT	MONTO
PLASCLELINE CAPS	10	17 905
	NETO	15 046
	IVA 19%	2 859
	TOTAL	17 905

CODIGO	CANT	MONTO
FLEX ARTRIT NZ CA	10	12.990
	NETO	10 916
	IVA 19%	2 074
	TOTAL	12 990



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

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

Recinto
Nombre
R U T
Fecha

Recinto
Nombre
R U T
Fecha

Firma

ALCOBRAND S.A.

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 recibidos.

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 recibidos.

CEDIBLE

Para una optima durabilidad del documento,debera ser guardado bajo condiciones a de todas de conservacion ,luminosidad,temperatura y humedad

Para una optima durabilidad del documento,debera ser guardado bajo condiciones a de todas de conservacion ,luminosidad,temperatura y humedad



Codigo Unico 330002147243

Codigo Unico 330002267415

folio n.º 8.

FARMACIA CONCEPCION S.A.

Farmacia
Concepcion

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N° 517
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8
FACTURA

Nº 002932

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR (ES) AGROPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO ARPODI		DIA 25	MES OCTUBRE	AÑO 2014
DIRECCION 18 SEPT 2221		RUT 65.046.560-1	TELEFONO 90025462	CIUDAD ARICA
GIRO BENEFICENCIA	O. DE COMPRA -	GUIA DE DESPACHO -	CONDICIONES DE VENTA CDO	

Por lo siguiente:

á **FARMACIA CONCEPCION S.A.**

DEBE.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	INFO2 - 30 COMPRIMIDO	5500	4950
1	CAPRIMINA-D.	5945	5350
			10300
SON <u>Diez mil trescientos pesos</u>			
<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 esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.</small>			
NOMBRE HERNAN CONTRERAS PICHUN	RUT 7003408-5	FIRMA <i>[Firma]</i>	
FECHA 25 / OCT / 2014	RECINTO Fa		
		8655	1645
		NETO	% IVA
			TOTAL
			10300



CANCELADO

Folio No 9.

FARMACIA CONCEPCION S.A.

Farmacia
Concepcion

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8

FACTURA

Nº 002934

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR (ES) AGrupación DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI	DIA 03	MES 11	AÑO 2014
DIRECCION 18 SEPT 22.21	RUT. 65.046.560 -1	TELEFONO 257749	CIUDAD ARICA
GIRO Beneficiarios	O DE COMPRA —	GUIA DE DESPACHO —	CONDICIONES DE VENTA CAB

Por lo siguiente

á FARMACIA CONCEPCION S.A.

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
08	AFECTIVE PAVAL ARIN <10	3150	25200
02	UNG. DETRICO 1564	1650	3300
02	MUACTIV "M"	3950	7900
01	MORINCA <60 CAPS	5950	5950
01	NEUROBITA 10.000 x3 AMP	6950	6950
01	GUNGENE 2000 COMEAM x50 CAPS	3750	3750
06	NITRODIPIN 20mg x20	750	4500
			57.550
<p>SON: <u>Cincuenta y siete mil quinientos</u> <u>cincuenta pes</u></p> <p><small>Art. 60 Código de Comercio. No reclamandose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.</small></p>			
NOMBRE Digna Lopez C.	FIRMA 	RECINTO	
RUT 6109212-7			
FECHA 03 / 11 / 2014			
NETO		% IVA	TOTAL
48.361		9189	57.550

CANCELADO

Folio No 10.

1

794173
FARMACIA CONCEPCION S.A.

Farmacia
Concepcion

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 340

TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	Julio	2008

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Cada
Apósitos
Humcha
Ranitidina
Evantes quirúrgicos.

Folio No. 11.

FARMACIA CONCEPCION S.A.

*Farmacia
Concepcion*

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8
FACTURA
Nº 002960

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SENOR (ES) ASOP DE PROMOCION DE DISCAPACITADO APRODI		DIA 01	MES 12	ANO 2014
DIRECCION 18 SEPT 2221		RUT 65.046.560-1	TELEFONO 251749	CIUDAD ARICA
GIRO BENEFICENCIA	O DE COMPRA —	GUIA DE DESPACHO —	CONDICIONES DE VENTA CDO	

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	LOBATADINA 10mg x 20	950	1900
01	NEUROBUSTA 10.000 x 3AMP	6650	6650
06	TAPSW CALMADE DIA / NOCHE	450	2700
01	PROPOLES 15 ml 60AMP	1300	1300
01	PIROVAL X 120 DUSCS	10500	10500
02	ACIDO METENAMICO 500 mg x 10	500	1000
			<hr/> 24050

ENVIADO

CANCELADO

SON veinticuatro mil cincuenta
pes

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>Digna Lopez Carrasco</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>	20210	3840	24050
RUT <u>6109552-7</u>	RECINTO <u>[Recinto]</u>	NETO	% IVA	TOTAL
FECHA <u>11 Dic 2014</u>				

Nº 008441

FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA

Farmacia Urgencia

Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón N° 511
Fono. 582232155
RUT 76 422 438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 5000		
DIA	MES	AÑO
1	DIC.	2014

Herco - Rut 96 858 950-4 - F. 2220356

COPIA - CLIENTE
MEZEREM COMPUESTO

MEZEREM COMPUESTO

R.U.T.: 89.807.200-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 10160193

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

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

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

Fecha Emision: 16-12-2014
RUT : 65.046.560-1

Nombre : APRODI AGRUPACION DE DIACAPACITADOS

Giro : BENEFICENCIA

Direccion: 18 SEPTIEMBRE 2221

Comuna : ARICA

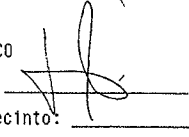
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
GEA MEN CAP.60	1	6.590	6.590
SUBTOTAL \$			6.590
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
TOTAL NETO \$			5.538
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.052
TOTAL \$			6.590

seis mil quinientos noventa pesos S.E.U.O.

M 4-23534 19:35 LOC: 201 VD: 13213

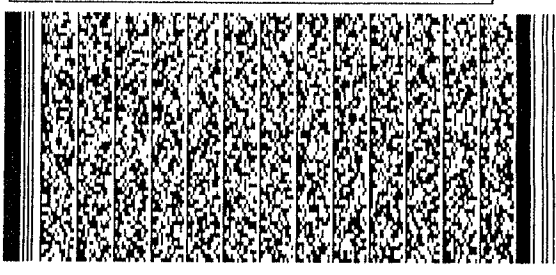
ATENDIDO POR: LEYLA BARRAZA ARAYA
CRUZ VERDE
LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS,
DONDE LA MUJER Y SU FAMILIA IMPORTAN

Nombre: DIGNA LOPEZ CARRASCO

R.U.T.. 6.109.552-7 Firma: 

Fecha : 16/12/14 Recinto: _____

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



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

RU 1 076 134 941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N 45132378

APICA

ADMINISTRACION DE SUPERMERCADOS HIPER LTOA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS
 MATRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUILICHUAC
 SUC BRUNO PORTALES 2291
 APICA
 COMERCIO MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS SERVICIOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR MAYOR WALMART CHILE COMERCIAL LTOA

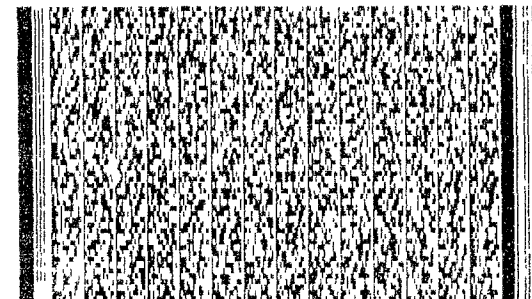
SEÑORES GRUPO DE PROMOCIONES AGRUPACION
 DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA APICA
 RUT 065 046 560 1 ELCHA 16/09/2014
 GTRO AGRUPACION SUC

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
18X	7801432000179	
487	AZUL GRANDE	\$ 17 532
18X	7801432000179	
558	ARR07 BLUE B	\$ 19 568
18X	7802900105013	
437	CREMA ESPESA	\$ 7 866
18X	7790272000633	
1059	VEGETAL	\$ 19 062
18X	7804608221806	
160	SALSA 20C GR	\$ 2 880
18X	7802575016720	
344	PACK CAROZZI	\$ 24 192
18X	7801800002057	
949	DURAZ EN MIT	\$ 17 082
18X	7809635401793	
260	ARVEJITAS	\$ 4 680

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS

TOTAL NETO \$	112 662
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	112 662
TOTAL IVA(19.0%)\$	21 420
TOTAL \$	134 082

EFFECTIVO 140 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 8
 VUELTO 5 910
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 180



Libre Electronico S1J Res 85 de 2011
 Verifique Documento www.sii.cl
 0096 0081/021/065 16 09 14 13 41 AC-04
 ATENDIDO POR MARIA RIVERA

Folio No 15.

| R U T.076 134 941-4 |
| FACTURA ELECTRONICA |
N 45175673

SII ARICA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C MATRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA

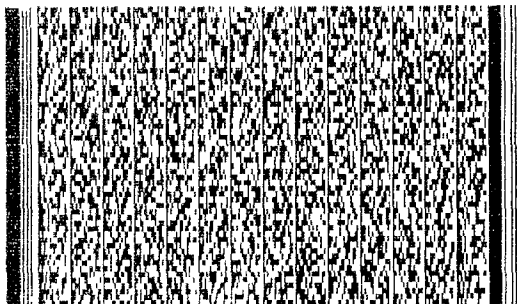
SEÑORES AGRUP DE PROM DISC APRODI
DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA. ARICA
RUI 065 046 560-1 FECHA 09/12/2014
GIRO AGRUPACION SOC

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
CODIGO: 7809635401007		
18X 1.000	DURAZNO EN M	\$ 18 000
CODIGO 7809635401793		
18X 277	ARVEJITAS	\$ 4 986
CODIGO 7802910001978		
18X 496	CREMA LISTA	\$ 8 928
CODIGO: 7804608221866		
18X 160	SALSA 200 GR	\$ 2 880
CODIGO 7802575016720		
18X 1 344	PACK CAROZZI	\$ 24 192
CODIGO 7801420000167		
36X 504	ARROZ G2 G L	\$ 18 144
CODIGO 7801432000179		
57 487	AZUCAR GRANU	\$ 17.532
CODIGO 7790272000695		
18X 1 050	LIDER 1LT	\$ 18 900

SON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESEN
A Y DOS

TOTAL NETO \$	113 562
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	113 562
TOTAL IVA(19.0%)\$	21 600
TOTAL \$	135 162

EFFECTIVO	140 000
CONACION A HOGAR DE CRISTO	8
VUELTO	4 830
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 180



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
Verifique Documento www.sii.cl
0172 0081/017/023 09 12 14 20 05 AC-04
ATENDIDO POR ALEJANDRA LLANOS

Folio n° 16.

CARNES KAR LIMITADA

CARNICERIA - AMASANDERIA - CONFITERIA - ART FERRETERIA - ALQUILER CAMIONES
MAIPU 105 - LOS ANDES
LOS ANDES

R.U.T.: 78.979.690-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 12332

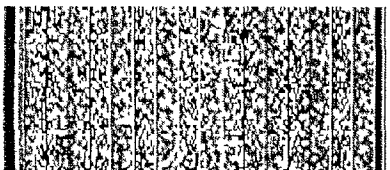
S.I.I. - LOS ANDES

Cliente	AGRUPACION DE PROMOCION DEL DEISCAPACITADO APRODI	Emitido	15-DIC-2014
R.U.T.	65 046 560-1	Vence	14-ENE-2015
Giro	VENEFICENCIA	Pago	Contado
Dirección	18 SEP # 2221		
Comuna	ARICA		
Ciudad	ARICA		

Código	Detalle	Cantidad	Unid	P Unitario	\$ Desc	Total
73	POLLO ENTERO IMPORTADO POLLO	37,41	KG	1 511		56 527

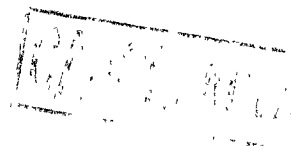
Documento Ref	Folio	Fecha	Razón Ref	Neto \$	Total
					56 527
				I V A (19%)	10 740
				Total \$	67 267

Observación



Timbre Electronico S II Res 80 de 2014
Verifique documento www.sii.cl

Solucion de Factura Electronica de www.arica.cl



Folio No 18.

alimento

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 Fabrica
de Empanadas - Vivar 670 - 674 - F. 532 120 Iquique
- Sucursal N° 5. Carnicería Rotisería - Latorre 1983 - 590 175 - Calama
- Sucursal N° 6. Av Perez Zujovic 4754 - 4756 Norte 590178 Antofagasta
- Sucursal N° 7. Pantaleon Cortes N° 934 - 938 - Fono 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 F. 576 757
- Sucursal N° 12. Co. dovez 545 Comuna La Serena F. 564679 - 564683 - La Serena
- Sucursal N° 13. 21 de mayo 345 B-2 Arica - Fono 583 429
- Sucursal N° 14. Ortiz de Rozas 333 - F. 333 257 - 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
- Sucursal N° 18. Terminal Asoagro - Bodega N° 13 Nueva Esperanza - Arica

R.U.T.: 78.979.690 - 4
FACTURA
N° 833071

S. I. I. - LOS ANDES

FECHA VIGENCIA EMISION
HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2015

Señor(es): Aburpacion de promocion del discapacitado / Dia 17 Mes 09 Año 2014

Direccion: 21 DE MAYO 799

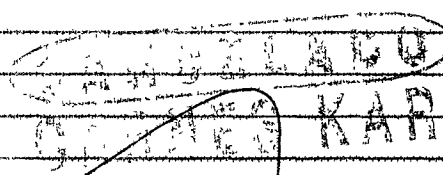
Compañía: ARICA Ciudad: ARICA Fax/e-mail: _____ RUT N° 6.046.560-4

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
6800	Pollo Entero Importa	1798	12226
4367	Pollo Entero Importa	1798	7843
6200	Pollo Entero Importa	1798	11148
7040	Pollo Entero Importa	1798	12638
6344	Pollo Entero Importa	1798	11309
5406	Pollo Entero Importa	1798	9720
			
CANCELADO: [] a		Mes	Año 20
SON:		SE u O	NETO \$ 53.113
Nombre _____ Firma _____	 I.V.A. \$	10.091
Fecha _____ Recinto _____ RUT _____		TOTAL \$	63.204

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° - Ley 19983, acredita que la entrega de la mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido

ORIGINAL - CLIENTE

Julio N° 20.

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo: *Digna López Carrasco*
Esposa

Rendición Mes de: *AGOSTO* PRESIDENTA

Cargo que Ocupa: *Esposa* Unidad:

Día	Recorrido	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
03.03.2014	Curimón 02	Intendencia y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
15.04.2014	Curimón 02	Municipalidad y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
22.04.2014	Curimón 02	Municipalidad y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
25.04.2014	Curimón 02	Municipalidad y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
30.04.2014	Curimón 02	Municipalidad y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
05.05.2014	Curimón 02	Gobernación y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
09.05.2014	Curimón 02	Centro Cívico y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
12.05.2014	Curimón 02	Centro Cívico y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
16.05.2014	Curimón 02	Intendencia y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
23.05.2014	Curimón 02	Gobernación y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
26.05.2014	Curimón 02	Gobernación y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
29.05.2014	Curimón 02	Centro Cívico y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
30.05.2014	Curimón 02	Intendencia y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.000	MFS
08.08.2014	Curimón 02	Municipalidad y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.200	MFS
12.08.2014	Curimón 02	Municipalidad y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.200	MFS
26.08.2014	Curimón 02	Municipalidad y Reparto	Comité Proyecto	Maria Fernández	1.200	MFS
27.08.2014	Curimón 02	18 Septiembre 2014	Reunión Mensual	Maria Fernández	1.200	MFS
24.09.2014	Curimón 02	18 Septiembre 2014	Reunión Mensual	Maria Fernández	1.200	MFS
29.10.2014	Curimón 02	18 Septiembre 2014	Reunión Mensual	Maria Fernández	1.200	MFS
21.11.2014	Curimón 02	18 Septiembre 2014	Muestra Gastronómica	Maria Fernández	1.200	MFS

\$21.400...

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización
 Encargado de Fondo Fijo Digna López Rendición Mes de Julio 2014
 cargo que ocupa Aerera Unidad

Día	Recorrido	hasta	MOTIVO	Nombre	Valor	Firma
10/07/2014	Palmera 2108	18 de Septiembre 2000	Día de la mujer	Clara Trujillo	\$ 1200.-	<i>[Signature]</i>
10/07/2014	Pob. 2. Cap. Orzola 3457	✓	✓	Yenny Orzola	1200.-	<i>[Signature]</i>
10/07/2014	Blanco Encalada 389	✓	✓	Digna Lopez	1200.-	<i>[Signature]</i>
10/07/2014	Blanco Encalada 389	✓	✓	Digna Lopez C.	1200.-	<i>[Signature]</i>
10/07/2014	Araucali 2640	✓	✓	Carmen Paces	1200.-	<i>[Signature]</i>
19/07/2014	Blanco Encalada 389	Hôtel del Valle	Aut. Com. Promisual	Clara Lopez C.	1200.-	<i>[Signature]</i>
29/07/2014	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Entrega Dipl. Comput.	Clara Lopez C.	1200.-	<i>[Signature]</i>
29/07/2014	Pob. 2. Cap. Orzola 3457	✓	✓	Yenny Orzola	1200.-	<i>[Signature]</i>
29/07/2014	Lauca 2121	✓	✓	Florencia Fernandez	1200.-	<i>[Signature]</i>
29/07/2014	Blanco Encalada 389	✓	✓	Digna Lopez C.	1200.-	<i>[Signature]</i>
Total					\$ 12.000	

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo Digna Rojas Rendición Mes de Agosto 2014. -
 Cargo que ocupa ^{Gerente} _{Unidad}

Día	Recorrido	Desde	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
23/08/14		Muchali 2640	18 de Septiembre 2221	Cena U.C	Norman Casales	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
23/08/14		Valencia 2108	18 de Septiembre 2221	Cena U.C.	Chelca Fuentes	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23/08/14		Blanca Encalada 583	18 de Septiembre 2221	Cena U.C.	Bruno Capalote	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23/08/14		Cap. Arado 3457	18 de Septiembre 2221	Cena U.C.	Yenny Capalote	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23/08/14		Fco. Urquie 3783 Pch	18 de Septiembre 2221	Cena U.C.	Michelle Babomones	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23/08/14		Pro. Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Cena U.C.	Olga Lopez C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
23/08/14		Pro. Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Cena U.C.	Yvonne Lopez C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Santa Maria 1188	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Martine Pare	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Santa Maria 1188	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Gloria Velasquez	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Las Jolias	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Glenn Villanueva	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Las Jolias	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Francisco Alvarez	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Frederique 3783	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Inelda Babomones	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Vinichali 2640	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Larmon Caceres	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Amalite 2266	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Olivia Sibra	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Amalite 2266	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Herman Colinas	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Louco 2121	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Florencia Fuentes	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Pro. Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Olga Lopez C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
27/08/14		Pro. Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Reunión M.	Digna Lopez	1.200.-	<i>[Signature]</i>
						\$ 21.600.-	

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo: Digna Lopez C.

Rendición Mes de: Septiembre 2014

Cargo que Ocupa: Terapeuta

Unidad:

Día	Recorrido Desde	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
17/ sept. 2014	Sta. Maria 1188	Acc. Encalada 389	Entrada Pate familiar	Martina Lore	1200.-	[Signature]
17/ sept. 2014	Las Dalas	Acc. Encalada 389	Entrada Pate familiar	Liana Villanora	1200.-	[Signature]
17/ sept. 2014	Pudabuel 0296	Acc. Encalada 389	Entrada Pate familiar	Patricio Barra	1200.-	[Signature]
17/ sept. 2014	J.P. 2º Cap Arado 3457	Acc. Encalada 389	Entrada Pate familiar	Yenny Opalde	1200.-	[Signature]
17/ sept. 2014	Palmera 2108	Acc. Encalada 389	Entrada Pate familiar	Clarita Trujillo	1200.-	[Signature]
17/ sept. 2014	Ruis Ferrada 0178	Acc. Encalada 389	Entrada Pate familiar	Janeth Carralbo	1200.-	[Signature]
17/ sept. 2014	Panca 2121	Acc. Encalada 389	Entrada Pate familiar	Florencia Fandora	1200.-	[Signature]
17/ sept. 2014	Fco. Urzua 3783	Acc. Encalada 389	Entrada Pate familiar	Suelda Salomondy	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Las Palmeras 2108	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Clara Trujillo	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Acc. Encalada 583	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Suzana Agalde	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Pudabuel 0296	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Patricio Barra	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Fco. Urzua 3783	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Suelda Salomondy	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	J.P. 2º Cap Arado 3457	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Yenny Opalde	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Ruis Ferrada 0178	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Janeth Carralbo	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Clays Velazco	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Shady Velazquez	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Sta. Maria 1188	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Martina Lore	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Blanco Encalada 389	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Diana Lopez C.	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Blanco Encalada 389	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Diana Lopez C.	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Las Dalas	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Francisco Albray	1200.-	[Signature]
24/ sept. 2014	Las Dalas	18 de septiembre 2221	Reunion mensual	Liana Villanora	1200.-	[Signature]

\$ 24.000.-

Julio N° 29.

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo: Digna López C.

Rendición Mes de: Noviembre 2014. -

Cargo que Ocupa: ⁹ ~~Gerente~~ ^{Asesora}

Unidad:

Día	Recorrido	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
06 noviembre 2014	Blanco Encalada 389	18 de septiembre 2000	Charla Previsional	Digna López C	1200.-	
06 noviembre 2014	Blanco Encalada 389	18 de septiembre 2000	Charla Previsional	Digna López C.	1200.-	
12 noviembre 2014	Lauca 2121	18 de septiembre 2221	reunión extraordinaria	Florencio Carracedo	1200.-	
12 noviembre 2014	Machali 2646	18 de septiembre 2221	reunión extraordinaria	Carmén Pérez	1200.-	
12 noviembre 2014	Palmeras 2108	18 de septiembre 2221	reunión extraordinaria	Clara Trujillo	1200.-	
12 noviembre 2014	Cap. Aralo 3457	18 de septiembre 2221	reunión extraordinaria	Yenny Espalde	1200.-	
12 noviembre 2014	Arrola, Santa María 188	18 de septiembre 2221	reunión extraordinaria	Glady Velazquez	1200.-	
12 noviembre 2014	Cinco Estrellas 2266	18 de septiembre 2221	reunión extraordinaria	Gloria Silva	1200.-	
12 noviembre 2014	Anastasio 2266	18 de septiembre 2221	reunión extraordinaria	Hernán Contreras	1200.-	
12 noviembre 2014	Francisco Urzúa 3783	18 de septiembre 2221	reunión extraordinaria	Ivelda Sabarmondes	1200.-	
21/nov 2014	Fco. Urzúa 3783	Ocosingo	muestra gastronómica	Inelba Sabarmondes	1200.-	
21/nov 2014	Machali 2640	Ocosingo	muestra gastronómica	Carmen Pérez	1200.-	
21/nov 2014	Palmeras 2108	Ocosingo	muestra gastronómica	Clara Trujillo	1200.-	
21/nov 2014	Cap Aralo 3457	Ocosingo	muestra gastronómica	Yenny Espalde	1200.-	
21/nov 2014	Blanco Encalada 389	Ocosingo	muestra gastronómica	Digna López C.	1200.-	
21/nov 2014	Blanco Encalada 389	Ocosingo	muestra gastronómica	Digna López C.	1200.-	
26/nov 2014	Padakul 0294	18 de septiembre 2221	reunión mensual	Patricio Barrera	1200.-	
26/nov 2014	Machali 2646	18 de septiembre 2221	reunión mensual	Carmén Pérez	1200.-	
26/nov 2014	Palmeras 2108	18 de septiembre 2221	reunión mensual	Clara Trujillo	1200.-	
26/nov 2014	Luis Ferrada 0178	18 de septiembre 2221	reunión mensual	Janeth Parralillo	1200.-	

24.000

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Folio N° 30.

Encargado de Fondo Fijo: Digna Lopez L.

Rendición Mes de: Noviembre 2014.

Cargo que Ocupa: Secretaria...

Unidad:

Día	Recorrido Desde	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
26 noviembre 2014	Ranca 2121	18 de Septiembre 2221	reunion mensual	Florencio Fuentes	1.200.-	
26 noviembre 2014	Ranca 2121	Coordi	reunion mensual	Florencio Fuentes	1.200.-	
26 noviembre 2014	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	reunion mensual	Digna Lopez	1.200.-	
26 noviembre 2014	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	reunion mensual	Digna Lopez	1.200.-	
27 noviembre 2014	Machali 2640	18 de Septiembre 2221	Taller	Carmen Paredes	1.200.-	
27 noviembre 2014	Palmera 2108	18 de Septiembre 2221	Taller	Clara Trujillo	1.200.-	
27 noviembre 2014	Cas Arado 3457	18 de Septiembre 2221	Taller	Henry Copado	1.200.-	
27 noviembre 2014	Fco. Wray 3783	18 de Septiembre 2221	Taller	Inelda Sakamondos	1.200.-	
27 noviembre 2014	Sra. Maria 1188	18 de Septiembre 2221	Taller	Martina Lara	1.200.-	
27 noviembre 2014	Sra. Maria 1188	18 de Septiembre 2221	Taller	Glados Velasquez	1.200.-	
27 noviembre 2014	Las Dolias 1933	18 de Septiembre 2221	Taller	Chana Villaverde	1.200.-	
27 noviembre 2014	Las Dolias 1933	18 de Septiembre 2221	Taller	Franco Alvariz	1.200.-	
27 noviembre 2014	Amatista 2266	18 de Septiembre 2221	Taller	Aloria Silva	1.200.-	
27 noviembre 2014	Amatista 2266	18 de Septiembre 2221	Taller	Hernán Contreras	1.200.-	
27 noviembre 2014	Ranca 2121	18 de Septiembre 2221	Taller	Florencio Fuentes	1.200.-	
27 noviembre 2014	Luis Ferrnandez 0178	18 de Septiembre 2221	Taller	Yaneth Corrallo	1.200.-	
27 noviembre 2014	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Taller	Digna Lopez	1.200.-	
27 noviembre 2014	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Taller	Digna Lopez	1.200.-	
27 noviembre 2014	Blanco Encalada 389	18 de Septiembre 2221	Taller	Susana Opalle	1.200.-	
27 noviembre 2014	Pudabuel 0296	18 de Septiembre 2221	Taller	Patricio Barria	1.200.-	

\$ 24.000.-

folio n° 33.

N° 182584
LUIS ALBERTO
RAPIMAN CAYUQUEO
 MINIMARKETS
 (Venta de Alimentos)
 Taxista Propietario
"Ipanema"
 18 de Septiembre # 882
 Rut 9 393 763-5 Arica

BOLETA DE VENTA Y O SERVICIOS		
TOTALS	640	
DIA	MES	AÑO
3	11	2011

Taller
Ferretería
Precocina

COPIA CLIENTE

N° 022996

ISABEL COCHI CHOQUE
 COMPRA VENTA DE ARTESANIA,
 CONFITES, FRUTAS ENVASADAS,
 BEBIDAS, HELADOS Y LACTEOS.

"SANTIAGUITO"
 General Velásquez N° 655
 Local 52 - Feria Santa Ana
 RUT.: 7.648.083-4
 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 2.200
 DIA MES AÑO
 10 11 2011
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 F 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

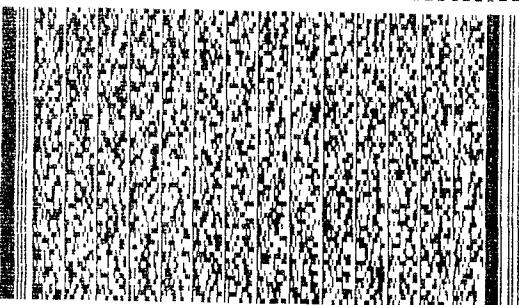
Taller
Quinoa

S

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 DTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICHANA
 RUT 76 134 946-5
 SUC 18 DE SEPTIEMBRE # 401
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol Electronica 000292739528 Caja 0003
 Fecha 20/11/2014 Hora 14 08 29
 7804616761088 FLAN VAINILL \$ 410
 CODIGO 7804616761118
 2X 410 FLAN CHOCO \$ 820
 CODIGO 7808709500431
 2X 339 LECHE ENTERA \$ 1 278
 7801432000056 AZUCAR GRANU \$ 620

SUBTOTAL 3 128
 EFECTIVO 10 000
 VUELTO 6 872
 TOTAL DE ARIC VEND = 6

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 25
 PESOS MI CLUB.



Timbre electrónico SII Res 85 de 2011
 0226 0123/003/003 20.11 14 14.08 AC-00
 ATENDIDO POR Carmen Gutierrez

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS todos los días #####

Taller Gastronómico

Taller Gastronómico
Navidad

- 1 -
N° 159836

GEORGINA DEL CARMEN VARGAS MARCHANT
 DISTRIBUIDORA DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 Y VENTA DE REFRESCOS, CONFITES, CIGARRILLOS

BOTILLERIA
"DON WILLY"
 C. Matriz: Baquedano 652 Fono 2254560
 Suc 1: BODEGA DE ACOPIO - Baquedano 747
 Suc 2: DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS
 O Higgins 551
 RUT: 5 862 187-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 4.450
 DIA MES AÑO
 20 11 2011
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 F 2223145 Fax 2584933 - Arica
COPIA: CLIENTE

Taller
Jugos
Materias
y Bebidas 3lt

N° 972684

FIDEL CIRILO
CRISPIN ALVARADO
 FRUTAS Y VERDURAS, FABRICACION Y
 VENTA DE ENVASES DE MADERA,
 CARTONES Y PLASTICOS
 C M Colon N° 565 Local 48 - 49
 Inmobiliaria Mercado Colon
 Suc Colon N° 565 Local 46 - 47
 Inmobiliaria Mercado Colon
 Suc Colon N° 565 Local 53 - 54 - 55
 Inmobiliaria Mercado Colon
 RUT 9 429 737-0 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 1100
 DIA MES AÑO
 10 11 2011
 Imprenta INDUGRAF - Las Bregas IP 2518 Arica
 Fono GR 247028 - 58 2227203 - Rut 8 222 047 K
Copia - Cliente

Taller
Frutillas

CRISTINA ALIAGA MAMANI



VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
 VENTA DE OLLAS, PLATO, VAJILLA,
 COCINILLAS
 Maipú N° 477
 Fono: 2232311 • Celular. 99807254
 Correo: cristinaaliagam@hotmail.com
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 8.203.953-8

FACTURA

N° 001362

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR (ES)				R.U.T.			
APROSI				65.046.560-1			
DIRECCION			CIUDAD		GIRO		
18 DE SEPTIEMBRE 2221			ARICA		BENEFICENCIA		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO	
CTBO			2251749	20	12	2014	

POR LO SIGUIENTE

á **Cristina Aliaga Mamani**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	SET DE 6 VASOS	1.500	1.500
1	SET DE 6 COPAS	3.500	3.500
2	BALDETES RECTANGULAR	2.400	4.800
1	ALCENZA	2.000	2.000
8	POSILLOS CHINA	250	2.000
2	FUENTES VIDRIO PEQUEÑAS	750	1.500
6	PLATOS	500	3.000
6	CUCHARAS	333	1.998
6	CUCHARAS	333	1.998
6	CUCHARAS	333	1.998
NOMBRE <u>Digna Lopez Carrasco</u> RUT <u>6.109.552-7</u> FIRMA <u>[Signature]</u> FECHA <u>20 / 12 / 2014</u> RECINTO _____ 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)		NETO	\$ 20.415
		I.V.A.	\$ 3.879
		TOTAL	\$ 24.294

ORIGINAL - CLIENTE

Zeller Gastronómico

Taller

CENCOSUD RETAIL S A
 RUT 81 201 000-K
 GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
 COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
 FACTURA ELECTRONICA
 000001463555

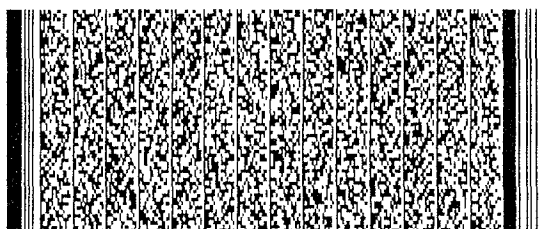
Señor (a) APRODI
 Rut 65 046 560-1
 Dirección 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 Comuna ARICA
 Giro SERVICIO
 Medio de pago de Origen EFECTIVO

Fecha 20/11/2014
 Atendido por 0012436435
 Local 0804
 Caja 015
 Transaccion 0027

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780291000196	CREMA LV CALO 1 LT	1,000	2 499,00	2 499,00
780432035408	VINO EXPORT SEL SBLANC125 750CC	1 000	1 290,00	1 290,00
780461741052	SURTIDO MARISCOS PESCAUSTRAL 500G	1,000	2 119,00	2 119,00
780130030504	ARVEJA F DEL MAIPO CONG 500GR	1 000	899,00	899,00
780142313642	CAM NAC COCPEL 200300 MVERDE 20	1 000	2 399,00	2 399,00
780650022112	SERVILLETA ELITE COCTEL 50 UN	1 000	299,00	299,00
780143043009	ARROZ ARUBA G1 PREGRANEADO 1KG	1 000	879,00	879,00
780138010152	DURAZNO MITADES DOS CABALLOS 820 G	1 000	1 299,00	1 299,00
780138010142	DURAZNO MITADES DOS CABALLOS 590 G	1 000	969,00	969,00
780408400008	PALTA HASS FERIA MALLA 1 KG	1 000	1 890,00	1 890,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
 DOCUMENTO EN
 WWW.SII.CL

Rut 6.109 552-7
 Nombre Duquesne Lopez C.

[Signature]
 RECIBI CONFORME

NETO	\$	12 229,00
DESCUENTO	\$	0,00
IVA	\$	2 323,00
ICA 5 %	\$	0,00
IHA 12 %	\$	0,00
ILA 10 %	\$	0,00
ILA 18 %	\$	0,00
ILA 20,5 %	\$	190,00
ILA 28 %	\$	0,00
ILA 30 %	\$	0,00
ILA 31,5 %	\$	0,00
TOTAL	\$	14 742,00



201411200804015002700014635550

Son CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Original Cliente

Taller Gastronómico

Folio No 36.

ANGELICA MARIA FAUNDES SAAVEDRA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 33

RUT: 10147360-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES

N.C.P.,

MONITORA DE REPOSTERIA-COCINA
INTERNACIONAL Y COCTELERIA

PASAJE LAUCA 2121 Villa/Pob. OLIVARERA, ARICA

Fecha: 28 de Noviembre de 2014

Señor(es): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI Rut: 65046560-1

Domicilio: 18 DE SEPTIEMBRE 2221, ARICA

Por atención profesional:

TALLER REPOSTERIA DULCES DE NAVIDAD	50.000
Total Honorarios \$:	50.000

Fecha / Hora Emisión: 02/12/2014 11:15




101473600003360FC5F3

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

01201412021113

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 CUPON DE PAGO	FOLIO	5799160466
		RUT	10147360-0
		PERIODO	11/2014
		FECHA EMISION	02/12/2014

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

Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART 84. b) (TASA10%)	5.000
595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO	5.000
547	TOTAL DETERMINADO	5.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5 000	+	Timbre y fecha de Pago FECHA VENCIMIENTO 12/12/2014
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

PAGAR SÓLO 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



12023500116014121202905514

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 entidades recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.