

DEPENDENCIA		Agrup.de padres Esperanzal al Discapacitado Mental - APEDIM				
NOMBRE RESPONSABLE		Rosa Suazo Barrios				
RUT		10784656-5				
CORREO O FONONO CONTACTO		apedim@vtr.net				
CUENTA ASIGNADA		Presupuesto Participativo				
N° DECRETO ALCALDICIO		13625/2016				
N° DECRETO DE PAGO						
FECHA INICIO EJECUCION						
FECHA TERMINO EJECUCION						
MONTO ASIGNADO		\\$ 4.802.500				
MONTO SALDO ANTERIOR						
MONTO RENDIDO		\\$ 4.868.291				
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE		-\$ 65.791				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Implementar taller de reposteria y amasanderia				
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOBILIARIO		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	16969	28-10-16	Salas Salas Asoc.	meson trabajo,vitrina	\$ 860.000	
2	458	30-11-16	Importadora el NONO	toldos	\$ 99.980	
				SUBTOTAL	\$ 959.980	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MAQUINARIA MENOR E IMPLEMENTOS		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
3	16968	28-10-16	Salas Salas Asoc.	varios	\$ 1.280.000	
				SUBTOTAL	\$ 1.280.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
4	131373	21-10-16	Victor Ortiz E.	1 pendrive 32 G.	\$ 26.000	
4	131372	21-10-16	Victor Ortiz E.	1 pendrive 32 G.	\$ 26.000	
4	5783433	29-10-16	Cencosud Retail	Notebook 14 pulg.	\$ 279.990	
				SUBTOTAL	\$ 331.990	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION insumos reposteria		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
5	126373	20-10-16	Ana leon Miller	harina,azucar flor	\$ 5.010	
5	126395	21-10-16	Ana leon Miller	chancaca, aceite	\$ 5.150	
5	126465	24-10-16	Ana leon Miller	polvo hornear,crema ch.	\$ 6.080	
6	126493	25-10-16	Ana leon Miller	maicena,margarina,etc	\$ 5.010	

6	126537	26-10-16	Ana leon Miller	esencias,huevos,leche	\$ 5.570
6	126565	27-10-16	Ana leon Miller	manteca,aceite,levadura	\$ 5.010
7	126588	28-10-16	Ana leon Miller	jugos,harina,leche	\$ 5.150
7	735988	30-10-16	Heriberto Mamai	cremachant,crema pastel	\$ 36.000
8	126681	02-11-16	Ana leon Miller	coco rayado, leche,etc	\$ 4.570
8	126708	03-11-16	Ana leon Miller	manteca,levadura,harina	\$ 4.820
8	126802	07-11-16	Ana leon Miller	polvo hornear,maicena	\$ 4.070
9	126819	08-11-16	Ana leon Miller	chancaca,harina,canela	\$ 4.820
9	126972	14-11-16	Ana leon Miller	leche,harina,manteca	\$ 5.160
9	126973	14-11-16	Ana leon Miller	aceite,polvo hornear	\$ 4.450
10	127077	18-11-16	Ana leon Miller	margarina, manteca,etc	\$ 5.120
10	127147	21-11-16	Ana leon Miller	leche,harina,levadura	\$ 3.490
10	127201	23-11-16	Ana leon Miller	huevos,harina	\$ 5.040
11	127242	24-11-16	Ana leon Miller	aceite,chancaca	\$ 3.760
11	127364	29-11-16	Ana leon Miller	leche,harina,levadura	\$ 3.760
11	127399	30-11-16	Ana leon Miller	huevos,harina,chancaca	\$ 6.480
12	127493	05-12-16	Ana leon miller	harina, maicena,levadura	\$ 5.010
12	127531	06-12-16	Ana leon miller	aceite,manteca	\$ 4.080
12	127331	28-11-16	Ana leon miller	huevos	\$ 4.510
13	127566	07-12-16	Ana leon miller	harina, manteca,levadura	\$ 5.570
13	127606	08-12-16	Ana leon miller	polvo hornear,maicena	\$ 5.520
14	1	02-12-16	Edith Yolanda	varios	\$ 500.000
				SUBTOTAL	\$ 653.210
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION DE BENEFICIARIOS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	planilla mov.	07-10-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 19.200
16	planilla mov.	11-10-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
17	planilla mov.	14-10-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 19.200
18	planilla mov.	18-10-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 19.200
19	planilla mov.	21-10-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
20	planilla mov.	25-10-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 19.200
21	planilla mov.	28-10-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 19.200
22	0 0440	28-10-16	flete	Flete compras Maquinaria e implementos	\$ 10.000
23	planilla mov.	04-11-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
24	planilla mov.	08-11-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
25	planilla mov.	11-11-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
26	planilla mov.	15-11-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
27	planilla mov.	18-11-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro	\$ 18.000

28	planilla mov.	22-11-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
29	planilla mov.	25-11-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
30	planilla mov.	29-11-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
31	0 0456	nov-16	flete	Flete compras Maquinaria e implementos	\$ 15.000
32	planilla mov.	02-12-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
33	planilla mov.	06-12-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
34	planilla mov.	09-12-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
35	planilla mov.	13-12-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
36	planilla mov.	16-12-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
37	planilla mov.	20-12-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
38	planilla mov.	22-12-16	colectivo	Traslado de jóvenes ida centro diurno y regreso a sus domicilios	\$ 18.000
39	0 0440	02-12-16	flete	Flete compras Maquinaria e implementos	\$ 10.000
SUBTOTAL					\$ 437.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Mano Obra(HONORARIOS MONITORA)
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
40	18	30-10-16	Paula Olguin Donoso	honorarios monitora reposteria y amasanderia	\$ 259.200
41	6227587866	14-11-16	Paula Olguin Donoso	f-29 monitora reposteria y amasanderia	\$ 28.800
42	19	30-11-16	Paula Olguin Donoso	honorarios monitora reposteria y amasanderia	\$ 259.200
43	6245887306	12-12-16	Paula Olguin Donoso	f-29 monitora reposteria y amasanderia	\$ 28.800
44	22	30-12-16	Paula Olguin Donoso	honorarios monitora reposteria y amasanderia	\$ 259.200
45	6266395126	dic-16	Paula Olguin Donoso	f-29 monitora reposteria y amasanderia	\$ 28.800
SUBTOTAL					\$ 864.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Art.Aseo
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
46	992895489	17-11-16	Superm. Hiper Ltda.	varios	\$ 146.500
47	87456	17-12-16	Margot Huamani H.	toalla nova	\$ 9.000
SUBTOTAL					\$ 155.500

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Art. Oficina	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
48	3146	17-11-16	Nivaldo Pino Farias	varios	\$ 186.611
				SUBTOTAL	\$ 186.611
				TOTAL	\$ 4.868.291



Firma del Responsable

Fecha, Arica

N° Folio: 0458

VALOR: \$ 99,980

Detalle del Gasto:

.....toldos

Freddy Agustín Ayca Gamboa



VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
 MENAJE DE CASA POR MAYOR Y MENOR
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y
 EQUIPO DE CONSTRUCCION - INGENIERIA CIVIL
 OTRAS ACTIVIDADES PERSONALES
 ARRIENDO MAQUINARIA
IMPORTADORA "EL NONO"
 Maipú N° 504
 Fono: 2426064 - ARICA

R.U.T.: 14.103.052-3

FACTURA

Nº 00458

S.J.J. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
<i>Apedim</i>				74.617.600-7		
DIRECCION			CIUDAD		GIRO	
<i>Neutral B77</i>			<i>Arica</i>			
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				30	11	16

POR LO SIGUIENTE :

á **Freddy Agustín Ayca Gamboa**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL	
2	Toldos de 3x3 metros	49.990	99.980	
<i>cancelado</i>				
NOMBRE: <i>Rosa Inazo Barrios</i>		NETO	\$ 84.017	
R.U.T.: <i>10784656-5</i>		FIRMA: <i>[Signature]</i>	I.V.A.	\$ 15.963
FECHA: <i>30 / 11 / 2016</i>		RECINTO:		

N° Folio: 16968

VALOR: \$ 1,280,000

Detalle del Gasto:

.....varios



SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA
GIRO: IMPORTACION, DISTRIBUCION, FABRICACION DE VITRINAS
REFRIGERADAS, HORNOS, COCINAS

CASA MATRIZ: HOEVEL 5730, PISO 2 - QUINTA NORMAL.
SUCURSALES:

Av. Lib. Bdo. O'Higgins 4399, fono: 2 2779 9201, Est. Central - Stgo. / ventas@rimasa.cl
Matucana 1035 - 1049, fono: 2 2682 7072 - Stgo. / ventasantiago@rimasa.cl
La torre 987 - A, fono: (57) 2 315 200 - Iquique / iquique@rimasa.cl
Maipú 704, fono: (56) 2 253 310 - Arica / arica@rimasa.cl
Uno Sur 2020, fono: (71) 2 246 824 - Talca / talca@rimasa.cl
Valdivia 692, fono: (43) 2 315 115, Los Angeles / losangeles@rimasa.cl
Bernardo O'Higgins 1677 - B, fono: (45) 2 656 47, Angol@rimasa.cl
Sitio Web: www.rimasa.cl

R.U.T.: 77.957.800-3

Factura Electrónica

Folio N° 16968

S.I.I.: SANTIAGO PONIENTE

Señor(es): APEDIM		Vendedor: ALVARO FELDMAN		
Dirección: NEUTRAL N° 877 POBL. CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ		Giro: ORGANIZACION FUNCIONAL		
Comuna: ARICA		R.U.T.: 74.617.600-7		
Ciudad: ARICA		Fecha: 28/10/2016		
Condiciones: CONTADO		Teléfono: 949274134		
Vencimiento: 28/10/2016				
Documento de Ref.: Razón de Ref.:		Folio de Ref.: Fecha de Ref.:		
CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
1001PAR03B5LTSKIT	1	BATIDORA 5LTS B-5 KITCHENETTE - PARETI	184.874	184.874
1001VEN01HERVHA2I	1	HERVIDOR DE AGUA 20 LTS. VHA-20 VENTUS	63.025	63.025
1001TAI01A2BQ18CM	1	ANAFE 2PL BAJO QUEMADOR 18CM TAI PING	79.832	79.832
1001MAI03AMASCS2I	1	AMASADORA CS-20 L/8 KGS. MAIGAS	420.168	420.168
1001KFB03EXP1D18L	1	EXPENDEORA DE JUGO 1DEP. 18LTS ECOBECK KFB	327.731	327.731
		EQUIPOS USO COMERCIAL CANC. REC. 55821		
		UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS		

CANCELADO

CANCELADO de de

DSCTO.: 0
NETO: 1.075.630
19 % I.V.A.: 204.370
EXENTO: 0
TOTAL: 1.280.000



Nombre: *Alvaro Feldman*
Rut: *10.784.618-5*
Recinto:
Firma: *[Signature]*
Fecha: *28/10/2016*

VALOR: \$ 26,000

Detalle del Gasto:

1 pendrive 32 gigas.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

131373

Victor Pablo Ortiz Espinoza
Ventas Artículos Electrónicos, Juegos de Consolas, Máquinas Fotográficas, Insumos Computacionales

« ORCAM »
C.M.: Colón 645 • Local 48
Galería Manuel Rodríguez
Suc.1: Colón 645 • Local 13
Galería Manuel Rodríguez
Suc.2: 21 de Mayo 601
RUT.: 7.521.151-1 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 26000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	10	16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 131372

VALOR: \$ 26,000

Detalle del Gasto:

1 pendrive 32 gigas.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

131372

Victor Pablo Ortiz Espinoza
Ventas Artículos Electrónicos, Juegos de Consolas, Máquinas Fotográficas, Insumos Computacionales

« ORCAM »
C.M.: Colón 645 • Local 48
Galería Manuel Rodríguez
Suc.1: Colón 645 • Local 13
Galería Manuel Rodríguez
Suc.2: 21 de Mayo 601
RUT.: 7.521.151-1 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 26000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	10	16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 5783433

VALOR: \$ 279,990

Detalle del Gasto:

.....Not
ebook.....14pulgadas.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TOTAL \$ 331.980,-

RUT: 81 201 000 - K
FACTURA ELECTRONICA
No: 5783433

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. RUT: 81 201 000 - K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

FECHA DE EMISION: 29/10/2016 HORA: 13:04:49
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 89963559 DE LA FUENTE ZUNIGA
VENDEDOR: 11611223 ROSSEL CONTRERAS NAT
TRAN. No: 8097 VENTA

NOMBRE: APEDIM EDU... GRADIS
RUT: 74.617.600-7
G*RD:
TELEFONO:
DIRECCION: NEU... 212311
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 4411 01

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
814039999	LIBRO	1,000		279.990
SUBTOTAL				279.990
TOTAL EXENTO				0
TOTAL NETO				235.286
I.V.A. (19%)				44.704
TOTAL				279.990
UNIDAD (ES)				741
DEPTO.				280.000



90
0
286
704
990
741
280000
10

N° Folio: 126373

VALOR: \$ 5,010

Detalle del Gasto:

4 kilos de harina, 2kilos azucar
flor.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nº 126373

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"
Gregorio Argomedo Nº 854
Fono: 582313055
RUT.: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 5.010.

DIA: 20 MES: 10 AÑO: 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 136395

VALOR: \$ 5,150

Detalle del Gasto:

.....3
paquetes chancaca, 2 litros de
aceite.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nº 126395

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"
Gregorio Argomedo Nº 854
Fono: 582313055
RUT.: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 5.150.

DIA: 20 MES: 10 AÑO: 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 126465

VALOR: \$ 6,080

Detalle del Gasto:

.....1
polvo hornear, 3 crema chantilly, chocolate en
polvo.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nº 126465

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"
Gregorio Argomedo Nº 854
Fono: 582313055
RUT.: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 6.080.

DIA: 24 MES: 10 AÑO: 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 126493

VALOR: \$ 5,010

Detalle del Gasto:

maicena 2 cajas, 3 margarinas,
levadura.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nº 126493

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"
Gregorio Argomedo N° 854
Fono: 582313055
RUT: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 5010

DIA MES AÑO
25 10 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 126537

VALOR: \$ 5,570

Detalle del Gasto:

.....10..
esencias, huevos, leche

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nº 126537

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"
Gregorio Argomedo N° 854
Fono: 582313055
RUT: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 5570

DIA MES AÑO
26 10 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 1265655

VALOR: \$ 5,010

Detalle del Gasto:

.....man
teca, aceite,
levadura.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nº 126565

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"
Gregorio Argomedo N° 854
Fono: 582313055
RUT: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 5010

DIA MES AÑO
27 10 2010

COLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 126681

VALOR: \$ 4,570

Detalle del Gasto:

coco rayado, leche,
manjar.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nº 126681

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"
Gregorio Aramendo Nº 854
Fono: 582313055
RUT: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 4.570

DIA	MES	AÑO
07	11	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2006 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 126708

VALOR: \$ 4,820

Detalle del Gasto:

.....ma
nteca,
levadura,harina.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nº 126708

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"
Gregorio Aramendo Nº 854
Fono: 582313055
RUT: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 4.820

DIA	MES	AÑO
03	11	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2006 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 126802

VALOR: \$ 4,070

Detalle del Gasto:

.polvos royal, maicena, azucar
flor.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nº 126802

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"
Gregorio Aramendo Nº 854
Fono: 582313055
RUT: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 4.070

DIA	MES	AÑO
07	11	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2006 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

TOTAL \$ 12.460

N° Folio: 126819

VALOR: \$ 4,820

Detalle del Gasto:

chancaca, harina,
 canela.....



N° Folio: 126972

VALOR: \$ 5,160

Detalle del Gasto:

.....lec
 he, harina, manteca,
 levadura.....



N° Folio: 126973

VALOR: \$ 4,450

Detalle del Gasto:

aceite, polvo royal,
 huevos.....



N° Folio: 127077

VALOR: \$ 5,120

Detalle del Gasto:

margarina, manteca, maicena,
 harina.....

Nº 127077

ANA JULIA LEON MILLER
 ALMACEN DE ABARROTES Y
 PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
 CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
 LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
 POR MENOR DE GAS LICUADO

" Pe - Jota "

Gregorio Argomedo N° 854
 Fono: 582313055
 RUT.: 3.602.337-6
 ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 5120

DIA	MES	AÑO
18	11	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2006 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 127147

VALOR: \$ 3,490

Detalle del Gasto:

.....leche, harina,
 levadura.....

Nº 127147

ANA JULIA LEON MILLER
 ALMACEN DE ABARROTES Y
 PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
 CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
 LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
 POR MENOR DE GAS LICUADO

" Pe - Jota "

Gregorio Argomedo N° 854
 Fono: 582313055
 RUT.: 3.602.337-6
 ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 3.490

DIA	MES	AÑO
21	11	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2006 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 127201

VALOR: \$ 5,040

Detalle del Gasto:

huevos, harina.....

Nº 127201

ANA JULIA LEON MILLER
 ALMACEN DE ABARROTES Y
 PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
 CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
 LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
 POR MENOR DE GAS LICUADO

" Pe - Jota "

Gregorio Argomedo N° 854
 Fono: 582313055
 RUT.: 3.602.337-6
 ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 5040

DIA	MES	AÑO
23	11	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2006 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 127242

VALOR: \$ 3,760

Detalle del Gasto:

aceite,
chancaca.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nº 127242

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"

Gregorio Argomedo N° 854
Fono: 582313055
RUT: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 3.760

DIA MES AÑO
24 11 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2008 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 127364

VALOR: \$ 3.760

Detalle del Gasto:

.....leche, harina, levadura.,
canela.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nº 127364

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"

Gregorio Argomedo N° 854
Fono: 582313055
RUT: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 3.760

DIA MES AÑO
28 11 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2008 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 127399

VALOR: \$ 6,480

Detalle del Gasto:

huevos,harina,
chancaca.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nº 127399

ANA JULIA LEON MILLER
ALMACEN DE ABARROTES Y
PROVISIONES, VENTA DE BEBIDAS,
CONFITES, FRUTAS, VERDURAS,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTA AL
POR MENOR DE GAS LICUADO

"Pe - Jota"

Gregorio Argomedo N° 854
Fono: 582313055
RUT: 3.602.337-6
ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 6.480

DIA MES AÑO
30 11 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2008 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 127493

VALOR: \$ 5010

Detalle del Gasto:

harina, maicena,
levadura.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: 127531

VALOR: 4,080

Detalle del Gasto:

.....aceite,manteca.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: 127331

VALOR: \$ 4510

Detalle del Gasto:

.....huevos.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



VALOR: \$ 500,000

Detalle del Gasto:

.....varios

EDITH YOLANDA MUNOZ CUTIPA
Giro: VTA ART DE COCINA REPOSTERIA Y
PAQUETERIA CONFECCION ROPA DE COCINA
V.MACKENNA 890- ARICA
eMail : EDITCONT@CTCINTERNET.CL Telefono :
58 323451

R.U.T.:7.088.402- K
FACTURA ELECTRONICA
N°1

S.J.L - ARICA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PADRES ESPERANZA AL
DISCAPACITADO MENTAL APEDIM
R.U.T.: 74.617.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: NEUTRAL 877 11 SEPTIEMBRE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Masa elastica blanca	20 Kg	3.361			67.220
-	Masa elastica color rojo	5 kg	4.706			23.530
-	Masa elastica color negro	5 kg	4.706			23.530
-	Masa elastica color azul	5 kg	4.706			23.530
-	Glucosa	20 kg	6.700			134.000
-	Manteca Hidrogenada	1 kg	8.598			8.598
-	Colorante en gel surtid	30 Unid	1.092			32.760
-	Pastillaje surtido	10 kg	7.000			70.000
-	Manjar	10 kg	1.800			18.000
-	Crema Chantilly	10 Unid	1.900			19.000

MONTO NETO \$ 420,168

I.V.A. 19% \$ 79.832

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 500,000



Timbre Electrónico SII

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

**CANCELADO
RETIRADO
COMERCIAL CHEF**



15

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Folio	.	Fecha	07-10-2016
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental		
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."		
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios		

	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		1200.-
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K		1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-

Handwritten notes:
A large blue scribble is present over the bottom right of the table.
Below the scribble, the text "\$ 19.200.-" is written.



16

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
Folio	.	Fecha	14-10-2016
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental		
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."		
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios		

	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

8

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K		1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k	NO AÑO	1200.-

\$ 18.000.-



17

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
Folio	.	Fecha	14-10-2016
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental		
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."		
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios		

	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		1200.-
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	*Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-


17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k	5000	1200.-

\$19.200.-






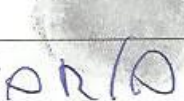

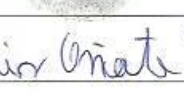
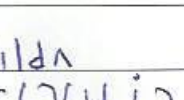



18

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	19-10-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1100.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		1200.-
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.

\$ 19.200.-

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
Folio	.	Fecha	21-10-2016
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental		
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."		
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios		

	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		1200.-
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7		
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k	SONA	1200.-

\$18.000.-

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	25-10-20	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		1200.-
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k	Sara Quispe Moscoso	1200.-

\$19.200.-

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	28-10-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	RUN	Firma	Valor ida y vuelta S 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	Carla ID	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		1200.-
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k	Adriana	1200.-

19.200.-

N° Folio: 00440

VALOR: \$ 10,000

Detalle del Gasto:

flete compras maquinarias RIMASA a centro diurno

Apedim.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

RECIBO N° 00440	 <p>TRANSPORTES DE FLETES y MUDANZAS CHINITA DE LAS PEÑAS</p> <p>Telefono: 56-9-75278487 Correo: yabryjo@hotmail.com</p> <p>Responsabilidad, Puntualidad y buen precio</p>	<p>RECIBO N° 00440 FECHA: 27/10/16</p> <p>Daniel Nicanor Aguilera Carvajal ID.390.115-4 Pobl. Jallalla, Psje. Jose Morales N° 3856</p> <p>Camioneta Yunday Z7-95-05</p>
	<p>Señores: <u>APEDIM</u></p> <p>Domicilio: <u>Neutral 877</u></p> <p>Rut: <u>74617600-3</u></p>	
<p>Servicio realizado: <u>Flete compras Maquinarias RIMASA</u></p> <p>Destino: <u>APEDIM</u></p>		<p>\$.....</p> <p>\$ <u>10.000</u></p> <p>Total \$ <u>10.000</u></p>
<p>Firma: <u>Jelly</u></p>		<p>Forma de pago</p> <p>Efectivo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Cheque <input type="checkbox"/></p> <p>RUT: <u>10390115-4</u></p>

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

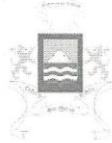
.....

.....

.....

.....

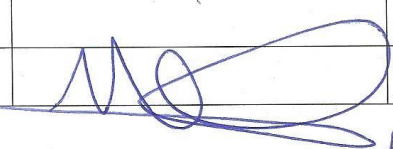
.....



25

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO					
Folio	.			Fecha	04-11-2016
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental				
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."				
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios				
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200	
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-	
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3			
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-	
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-	
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-	
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-	
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-	
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-	
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1			
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8			
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-	
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-	
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-	
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-	
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	*CLAUDIA	1200.-	
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-	

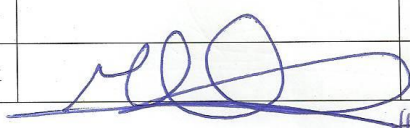
17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K		1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-


\$18.000.-



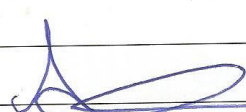
PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	08-11-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	Carla	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K		1.200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1.200.-


\$18.000.-



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	11-11-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	Carla	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	* Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-


\$18.000.-




26

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO	
Folio	.
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios

Fecha 15-11-2016

	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CDR 10	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-

\$



27

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	18.11.2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	OC Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K		1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-


[Handwritten signature]

\$18.000.-



22

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	22-11-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	Carla	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	1	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-

\$ 18.000



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	25-1-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	*	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	* CLAUDIA	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	* R	1200.-

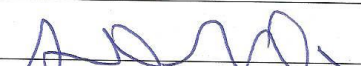
17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k	Sara	1200.-

\$18,000.-



30

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO					
Folio	.			Fecha	29-11-2016
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental				
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."				
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios				
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200	
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-	
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3			
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-	
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-	
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-	
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-	
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-	
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-	
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1			
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8			
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-	
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-	
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-	
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-	
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	CLAUDIA	1200.-	
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-	

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	p	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-

\$18.000



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	02-12-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	CLAUDIA	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k	Sara	1200.-


\$18.000.-



33

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
Folio	.	Fecha	06-12-2016
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental		
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."		
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios		

	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	HILDA	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	CLAUDIA	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-

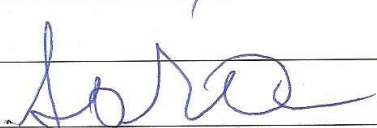
\$18.000.-



34.-

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
Folio	.	Fecha	09-12-2016
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental		
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."		
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios		

	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	Cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	*Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

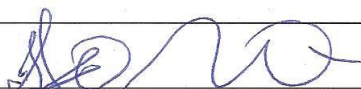
17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K		9200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-

\$18.000.



35

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	13-12-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	HILDA	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	*CLAUDIA	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-

\$18.000.



36

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	16-12-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	HILDA	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	CLAUDIA	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

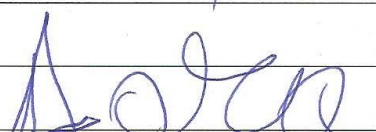
17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k	Sara	1200.-

18.000



37

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	20-12-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	CLAUDIA	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

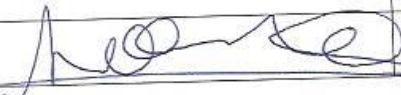
17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K		1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-

18000.-



30

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE BENEFICIARIOS A ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
Folio	.	Fecha	22-12-2016	
Ejecutor	Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental			
Nombre proyecto	"Desarrollo de habilidades en jóvenes y adultos con discapacidad de origen intelectual y de causa psíquica a través de la implementación taller de repostería y amasandería."			
Motivo	Traslado de beneficiarios desde su domicilio al centro diurno / del centro diurno a sus domicilios			
	Nombre	Run	Firma	Valor ida y vuelta \$ 1.200
1	Mario Bahamondez Barrios	13.864.271-2		1200.-
2	Celia Briceño Cisternas	10.329.713-3		1200.-
3	Orlando Cejas Rivera	10.078.771-7		1200.-
4	José Cruces Domaccin	10.135.047-9		1200.-
5	Salvador Fernández Maturana	12.209.759-5		1200.-
6	Manuel Herrera Villarroel	10.181.767-9		1200.-
7	Mario Hernández Lorca	8.675.158-5		1200.-
8	Carla López Astudillo	15.005.372-2	CARLA	1200.-
9	Darling Márquez Lazo	16.466.417-1		
10	Miguel Márquez Lazo	14.103.248-8		
11	Marcelo Milla Navarro	12.209.487-1		1200.-
12	Luis Oñate Salas	13.862.703-9	Luis Oñate S	1200.-
13	Cecilia Condori Gómez	19.357.401-7	cecilia	1200.-
14	Hilda Puente Herrera	7.0984.818-k	Hilda	1200.-
15	Claudia Ruiz Palleres	12.006.157-1	Claudia	1200.-
16	Richard Taborca Lecaros	14.103.626-2	R	1200.-

17	Cristian Ahumada Rivero	13.212.662-3		
18	Luis Molina Muñoz	15.947.255-8		
19	Francisco Arriagada Gutiérrez	15.979.928-K	P	1200.-
20	Narda Guzmán Espinoza	13.864.298-4		
21	Sara Quispe Moscoso	19.356.898-k		1200.-

#120000.

39

N° Folio: 00471

VALOR: \$ 10,000

Detalle del Gasto:

flete compras Insumos y materias primas Edith Muñoz a centro diurno
 APEDIM.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

RECIBO N° 00471	 TRANSPORTES DE FLETES y MUDANZAS CHINITA DE LAS PEÑAS Telefono: 56-9-75278487 Correo: yalryjo@hotmail.com Responsabilidad, Puntualidad y buen precio	RECIBO N° 00471 FECHA: 2/12/16 Daniel Nicanor Aguilera Carvajal ID.390.115-4 Pobl. Jallalla, Psje. Jose Morales N° 3656 Camioneta Yunday JZ-95-05
	Señores: APEDIM Domicilio: Neutral 873 Rut: 34.617.600-7	
Servicio realizado: Flete compra insumos y materias primas Edith Muñoz		
Destino: APEDIM		
\$ \$ 10.000 Total \$ 10.000		Forma de pago Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/>
Firma: 		RUT: 10390115-4

.....

.....

N° Folio: 18

VALOR: \$ 259,200

Detalle del Gasto:

.....boleta honorarios monitora reposteria y amasaderia

PAULA ANDREA OLGUIN DONOSO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 18

RUT: 15.000.078-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
**MONITORA REHABIL.PSICOSOCIAL, MONITORA RELATORA
ALIMENTACION COLECTIVA**
JUAN ANTONIO RIOS 2316 Villa/Pob. SECTOR CENTRO , ARICA

Fecha: 30 de Octubre de 2016

Señor(es): AGRUPACION DE PADRES ESPERANZA AL DISCAPACITADO
MENTAL APEDIM
Domicilio: NEUTRAL 877, ARICA

Rut: 74.617.600- 7

Por atención profesional:

MONITORA REPOSTERIA Y AMASADERIA MES OCTUBRE PRESUPUESTO PL MUNICIPALIDAD DE ARICA	288.000
Total Honorarios \$:	288.000
10 % Impto. Retenido:	28.800
Total:	259.200

Fecha / Hora Emisión: 14/11/2016 22:32



15000078000180EE7FC4

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201611142244

Fecha / Hora Impresión: 14/11/2016 22:44

N° Folio: 6227587866

VALOR: \$ 28,800

Detalle del Gasto:

.....formulario f-29(honorarios)



Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

11/2016 13:58:16 Terminal:0273
Cliente : bravo bravo karla estefan
Código : 9641110011
DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

Identificación : 11073501202816111402909019
AUTORIZACION: 00020121161114651835301
MODO TRANS. : \$28.800,00
Monto Efectivo : \$28.800,00
Monto Cheque : \$0,00

55C8E19C

A CLIENTE

**ON MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO**

FOLIO	6227587866
RUT	15000078-5
PERIODO	10/2016
FECHA EMISION	07/11/2016

Apellido Materno	Nombres
DONOSO	PAULA ANDREA

Valor	Código	Glosa	Valor
	152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	28.800
	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	28.800
	547	TOTAL DETERMINADO	28.800

CL	Código	Valor	Signo
	91	28.800	+
	92		+
	93		+
	795		-
	94		=

Timbre y fecha de Pago

Fecha de la Resolución: 915 Fecha de la Condonación:

FECHA VENCIMIENTO: 14/11/2016

VALIDA EN: MONEDA, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
Estos cupones sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.




11073501202816111402909019

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.

42

N° Folio:
 VALOR: \$ 259,200
 Detalle del Gasto:
honorarios monitora reposteria.

PAULA ANDREA OLGUIN DONOSO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 15.000.078-5		N° 19
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MONITORA REHABIL.PSICOSOCIAL, MONITORA RELATORA ALIMENTACION COLECTIVA JUAN ANTONIO RIOS 2316 Villa/Pob. SECTOR CENTRO , ARICA		
Fecha: 30 de Noviembre de 2016		
Señor(es): AGRUPACION DE PADRES ESPERANZA AL DISCAPACITADO MENTAL APEDIM Domicilio: NEUTRAL 877, ARICA		Rut: 74.617.600- 7
Por atención profesional:		
MONITORA REPOSTERIA Y AMASADERIA MES NOVIEMBRE PRESUPUESTO PL MUNICIPALIDAD DE ARICA		288.000
Total Honorarios \$:		288.000
10 % Impto. Retenido:		28.800
Total:		259.200
Fecha / Hora Emisión: 03/12/2016 11:46		
		
1500078000195FC06FE Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.		
		11201701101017

Fecha / Hora Emisión: 10/01/2017 10:47

N° Folio: 6245887306

VALOR: \$ 28,800

Detalle del Gasto:

.....F-29(honorarios)



Sucursal ServiEstado N°05+ Arica Santa
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

12/12/2016 18:03:22 Terminal:5959
Asistente :salamanca armijo gissell
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 12033500041516121202909012
COD. AUTORIZACION: 00020121161212122320851
MONTO TRANS. : \$28.800,00
Monto Efectivo : \$28.800,00
Monto Cheque : \$0,00

CS AACB2B01

COPIA CLIENTE

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	6245887306
RUT	15000078-5
PERIODO	11/2016
FECHA EMISION	03/12/2016

Apellido Materno	Nombres
DONOSO	PAULA ANDREA

Valor	Código	Glosa	Valor
	152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	28.800
	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	28.800
	547	TOTAL DETERMINADO	28.800

L	91	28.800	+	Timbre y fecha de Pago
	92		+	
	93		+	
	795		-	
	94		=	

la Resolución	915	Fecha de la Condonación	FECHA VENCIMIENTO: 12/12/2016
---------------	-----	-------------------------	-------------------------------

AL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
Solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



12033500041516121202909012

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.

44


N° Folio: 22

VALOR: \$ 259,200

Detalle del Gasto:

.....boleta honorarios monitora reposteria y amasaderia

6

PAULA ANDREA OLGUIN DONOSO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 15.000.078-5		N° 22
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MONITORA REHABIL.PSICOSOCIAL, MONITORA RELATORA ALIMENTACION COLECTIVA JUAN ANTONIO RIOS 2316 Villa/Pob. SECTOR CENTRO , ARICA		
		Fecha: 30 de Diciembre de 2016
Señor(es): AGRUPACION DE PADRES ESPERANZA AL DISCAPACITADO MENTAL APEDIM Domicilio: NEUTRAL 877, ARICA		Rut: 74.617.600- 7
Por atención profesional:		
MONITORA REPOSTERIA Y AMASANDERIA MES DICIEMBRE PRESUPUESTO PL MUNICIPALIDAD DE ARICA		288.000
Total Honorarios \$:		288.000
10 % Impto. Retenido:		28.800
Total:		259.200
Fecha / Hora Emisión: 04/01/2017 23:39		
		
1500007800022B89525B Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		<small>11201701101022</small>

Fecha / Hora Impresión: 10/01/2017 10:22

N° Folio: 6266395126p
 VALOR: \$ 28,800
 Detalle del Gasto:
F-29(honorarios)

 **BancoEstado**
 Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2
 Comprobante de Pago
 Tesorería General de la República

11/01/2017 10:57:16 Terminal:5371
 Asistente :flores velasquez patricia
 Convenio :9641110011
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 01043500703817011202909014
 COD.AUTORIZACION: 00020121170111611755051
 MONTO TRANS. : \$28.800,00
 Monto Efectivo : \$28.800,00
 Monto Cheque : \$0,00

CS 94E0AFA8

COPIA CLIENTE

**ON MENSUAL DE IMPUESTOS
 FORMULARIO 29
 CUPON DE PAGO**

FOLIO	6266395126
RUT	15000078-5
PERIODO	12/2016
FECHA EMISION	04/01/2017

Apellido Materno	Nombres
DONOSO	PAULA ANDREA

Valor	Código	Glosa	Valor
	152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	28.800
	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	28.800
	547	TOTAL DETERMINADO	28.800

91	28.800	+
92		+
93		+
795		-
94		=

Timbre y fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO: 12/01/2017

Resolución 915 Fecha de la Condonación

ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
 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.

ADMINISTRADORA - DE - SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA RUT 76.134.941-4
 E. MATRIZ EDUARDO FREI M.8301,QUILICUMA
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA
 OTROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P -ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 000992895489 Caja: 0021
 Fecha: 17/11/2016 Hora: 13:12:35

CODIGO:	7805000115913	
15X1.000	LAVALOZA QUI	\$ 15.000
CODIGO:	7805000148539	
3X1.550	IMP.CLORO G	\$ 4.650
CODIGO:	7805000148515	
2X1.550	CLORO GEL	\$ 3.100
CODIGO:	7791290008465	
3X1.610	CIF CREMA	\$ 4.830
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-1.830
CODIGO:	7791290008458	
7X1.610	CIF CREMA	\$ 11.270
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-4.270
CODIGO:	7806810007276	
3X2.750	PANO MULTIUS	\$ 8.250
CODIGO:	7805025693045	
2X4.190	LIMPIA PISO	\$ 8.380
CODIGO:	7801875150035	
10X720	BOLSA BASURA	\$ 7.200
CODIGO:	7801875150073	
10X1.600	BOLSA BASURA	\$ 16.000
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-3.200
CODIGO:	7801875150059	
10X1.190	BOLSA BASURA	\$ 11.900
CODIGO:	7791130005432	
8X1.290	ANTIGRASA	\$ 10.320
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-2.320
CODIGO:	7805010001664	
10X1.290	ANTIGRASA	\$ 12.900
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-2.900
CODIGO:	4023103070622	
3X2.590	GUANTE FUERT	\$ 8.070
7801058751355	ANTIGRASA	\$ 2.270
CODIGO:	7790520014313	
10X2.190	LYSOFORM BON	\$ 21.900
CODIGO:	7806810004145	
6X830	ESPONJA ANAT	\$ 4.980
CODIGO:	7791290008441	
10X1.610	CIF CREMA	\$ 16.100
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-6.100

SUBTOTAL	146.500
EFFECTIVO	150.000
VUELTO	3.500
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 113	

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

FREI M.8301,QUILICURA
 PORTALES # 2291
 A ARICA
 NOES ESTABLECIMIENTOS
 ENTOS) HIPERMERCADOS
 OR MENOR DE REVISTAS Y
 CACION Y/O REPARACION
 ICULOS OFTALMOLOGICOS
 OR MENOR DE ARTICULOS
 L POR MENOR EN EMPRESAS
 ISTANCIA VIA INTERNET
 S DE INTERMEDIACION
 -ARRIENDO DE INMUEBLES
 EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 : 000992895489 Caja: 0021
 6 Hora: 13:12:35

15913	
AVALOZA QUI	\$ 15.000
48539	
4P.CLORO G	\$ 4.650
48515	
JRO GEL	\$ 3.100
38465	
- CREMA	\$ 4.830
Lider x Caja	-1.830
38458	
- CREMA	\$ 11.270
Lider x Caja	-4.270
37276	
10 MULTIUS	\$ 8.250
33045	
IPIA PISO	\$ 8.380
30035	
ILSA BASURA	\$ 7.200
30073	
ILSA BASURA	\$ 16.000
Lider x Caja	-3.200
30059	
LSA BASURA	\$ 11.900
5432	
IGRASA	\$ 10.320
Lider x Caja	-2.320
1664	
TIGRASA	\$ 12.900
Lider x Caja	-2.900
0622	
NTE FUERT	\$ 8.070
IGRASA	\$ 2.270
4313	
SQFORM BON	\$ 21.900
4145	
ONJA ANAT	\$ 4.980
8441	
- CREMA	\$ 16.100
Lider x Caja	-6.100
TAL	146.500
	150.000
	3.500

ARTIC VEND = 113

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 1.172
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB.

N° Folio: 087456

VALOR: \$ 9,000

Detalle del Gasto:

2 paquetes toalla nova

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio:

VALOR:

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

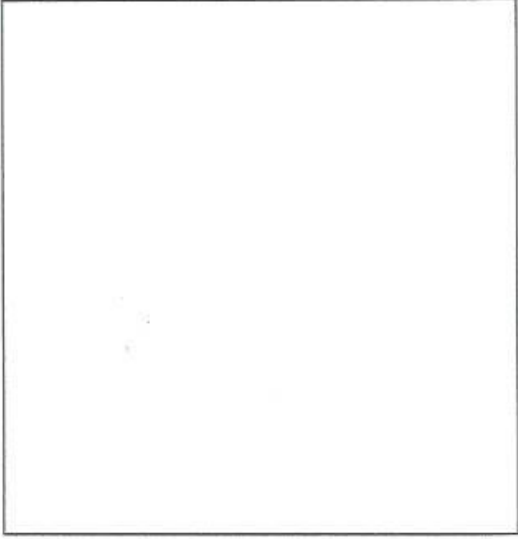
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

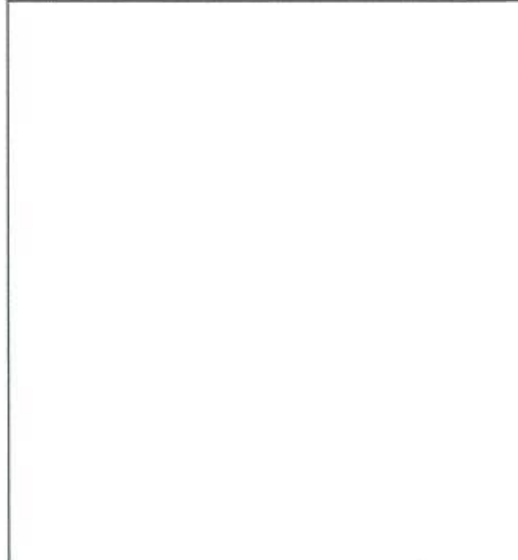
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: 03146

VALOR: \$ 186,611

Detalle del Gasto:

.....varios



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

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003146

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 17 de Noviembre de 2016	R.U.T.	: 74.617.600-7
Señor(es)	: AGRUPACION DE PADRES ESPERANZA A DISCAPACITADO MENTAL	Comuna	: Arica
Dirección	: NETRAL N 877	Contacto	: 49274134
Provincia	: Arica	Fecha Vencimiento	: - -
Giro	: ORGANIZACION COMUNITARIA	Codigo Interno Receptor	:
Codigo Vendedor	: MARIA INES MUÑOZ	Referencias	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	TINTA PACIFIC COLOR HP NEGRA	0	12.596,63	37.790
3	TINTA PACIFIC COLOR HP COLOR	0	13.436,97	40.311
1	CAJA DE RESMA OF	0	30.168,06	30.168
2	PORTA SCOCH	0	1.504,2	3.008
4	CUADERNOS	0	1.680,67	6.723
8	DESTACADOR	0	495,79	3.966
1	CAJA DE LAPIZ	0	6.722,68	6.723
6	CORRECTOR	0	378,15	2.269
1	DOG DE STICK FIX	0	11.680,67	11.681
1	CAJA DE OPALINA OF	0	6.638,65	6.639
2	CARPETAS ACORDEON	0	2.512,6	5.025
1	LAPIZ COLOR	0	2.512,6	2.513

Cancelado

COMERCIAL N-P
NIVALDO PINO FARIAS
18 Septiembre 200 F. 253983
Arica Chile

NETO	156.816
MONTO EXENTO	0
I.V.A. 19%	29.795
TOTAL	186.611

FacturaChile



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE