



**AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO**  
**PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01**  
**R.U.T. N° 65.046.560-1**  
**Fono: 058 2210170**  
**ARICA**

**REF.: Rinde Subvención 2016 y entrega respaldos correspondientes.**

---

ARICA, 07 de Diciembre de 2016.-

**DE: PRESIDENTA APRODI**

**A : SR. GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS**  
**ALCALDE DE ARICA**  
**PRESENTE**

De nuestra especial consideración:

Por intermedio de la presente, hacemos llegar a Ud. la Rendición correspondiente a la Subvención social asignada para el pte. Año con las facturas y boletas correspondientes que se hicieron entrega de recursos tan necesarios para la continuidad de nuestras acciones en beneficio de un grupo de discapacitados físicos, que por su edad y bajas remuneraciones de jubilación o trabajadores independientes, no logran acceder a cubrir las necesidades propias de su condición, por lo que esperan del aporte municipal un apoyo que les permita mantener su fe en las personas e instituciones para integrarse con sus pares, con dignidad, realizando actividades que les signifique vivir mejor.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud., agradeciendo la voluntad y deferencia con nuestro sector, aprovechando la oportunidad de desearle muchos éxitos en la gestión comunal que asume, se despide atentamente,



  
**María Faúndez Saavedra**  
**Presidenta**  
**APRODI**



| <b>DETALLE DE RENDICION</b>                      |                    |            |                          |                           |                   |
|--|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b> |                    |            |                          | ALIMENTACIÓN              |                   |
| <b>CUENTA N°:</b>                                |                    |            |                          |                           |                   |
| <b>SUB ITEM N°:</b>                              |                    |            |                          |                           |                   |
| N°   | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                | Detalle                   | Valor             |
| 8  | 45211679           | 04.11.2016 | SUPERMERCADOS HIPER      | ALIMENTOS SEGÚN DETALLE   | \$ 74.570         |
| 8  | 52027470           | 06.11.2016 | SUPERMERCADOS HIPER      | ALIMENTOS SEGÚN DETALLE   | \$ 151.960        |
| 9  | 45211679           | 11.11.2016 | SUPERMERCADOS HIPER      | ALIMENTOS SEGÚN DETALLE   | \$ 33.600         |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          | <b>SUBTOTAL</b>           | <b>\$ 260.130</b> |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b> |                    |            |                          | MOVILIZACIÓN              |                   |
| <b>CUENTA N°:</b>                                |                    |            |                          |                           |                   |
| <b>SUB ITEM N°:</b>                              |                    |            |                          |                           |                   |
| N°   | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                | Detalle                   | Valor             |
| 10   | P/1                | 27.04.2016 | COLECTIVOS IDA Y REGRESO | MOVILIZAC. SOCIOS ABRIL   | \$ 10.800         |
| 11   | P/2                | 25.05.2016 | COLECTIVOS IDA Y REGRESO | MOVILIZAC. SOCIOS MAYO    | \$ 10.800         |
| 12   | P/3                | 29.06.2016 | COLECTIVOS IDA Y REGRESO | MOVILIZAC. SOCIOS JUNIO   | \$ 12.000         |
| 13   | P/4                | 27.07.2016 | COLECTIVOS IDA Y REGRESO | MOVILIZAC. SOCIOS JULIO   | \$ 13.200         |
| 14   | P/5                | 31.08.2016 | COLECTIVOS IDA Y REGRESO | MOVILIZAC. SOCIOS AGOSTO  | \$ 13.200         |
| 15   | P/6                | 28.09.2016 | COLECTIVOS IDA Y REGRESO | MOVILIZ. SOCIOS SEPTIEMB. | \$ 16.800         |
| 16   | P/7                | 26.10.2016 | COLECTIVOS IDA Y REGRESO | MOVILIZAC. SOCIOS OCTUBRE | \$ 12.000         |
| 17   | P/8                | 16.11.2016 | COLECTIVOS IDA Y REGRESO | MOVILIZ. SOCIOS NOVIEMBRE | \$ 12.000         |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          |                           |                   |
|  |                    |            |                          | <b>SUBTOTAL</b>           | <b>\$ 100.800</b> |
|  |                    |            |                          | <b>TOTAL</b>              | <b>\$ 360.930</b> |

TOTALES HOJA 1 + HOJA 2 = \$ 501.060

*mpas*  
Firma del Responsable



Fecha, África, 07 de Diciembre 2016



Folio No 1.

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA  
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION  
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION  
**COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM**  
 TELEFONO: +56 58 2 258488



Audio, Electrónica y Computación

**R.U.T. 14.661.419-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 4768**

SII: ARICA

|   |  |
|---|--|
| <b>Cliente</b> : AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI<br><b>R.U.T.</b> : 65.046.560-1<br><b>Giro</b> : SOCIAL<br><b>Direccion</b> : 18 DE SEPTIEMBRE N°2221<br><b>Comuna</b> : Arica<br><b>Ciudad</b> : Arica<br><b>Vendedor</b> : 09 - PAULINA | <b>Emitido</b> : 11/10/2016<br><b>Vence</b> : 11/10/2016<br><b>Cond. Venta</b> : Contado<br><br><b>Nota de Venta</b> : |
|---|--|

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. |
|----------------|-------|-------|------------|
|                |       |       |            |

| Código       | Descripción                              | Cantidad | Unid. | P.Unitario  | Desc. | Total |
|--------------|--|----------|-------|-------------|-------|-------|
| 69524593044  | TINTA HP951 MOD.C-951 HIGH QUALITY YELOW | 1        | UN    | 4957.98319  |       | 4,958 |
| 695245930443 | TINTA HP951 MOD.HIGH QUALITY CYAN        | 1        | UN    | 98319327731 |       | 4,958 |
| 693548208008 | TINTA HP951 FUJIPRINT MAGENTA            | 1        | UN    | 98319327731 |       | 4,958 |

AGRUPACION "BASURTO"  
 11 OCT 2016  
 CANCELADO

Son : DIECISIETE MIL SETECIENTOS Pesos.-

|             |                   |   |               |        |
|-------------|-------------------|---|---------------|--------|
| Observación | Transporte :      |   | Sub Total \$  | 14,874 |
|             | Patente :         |   | Descuentos    |        |
|             | R.U.T. Trans. :   |   | Total Exento  |        |
|             | Dirección Dest. : | - | Total Afecto  | 14,874 |
|             | Comuna Dest. :    |   | I.V.A. (19 %) | 2,826  |
|             |                   |   | Total         | 17,700 |



Timbre Electrónico SII

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre : *Abnerio Favre*

RUT : *5.153.361-5*

Fecha : *11.10.2016*

Recinto : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

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

Folio No 2

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA  
N° 760

S.I.I - ARICA



YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE FOLIA Y DIFUSION

CASA MATRIZ:  
LIBRERIA 21 de Mayo 265  
Fono: (58) 2271817 2272956

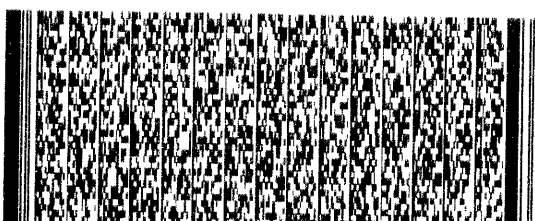
SUCURSAL:  
AGENCIA DE FOLIA Y LIBRERIA 21 de Mayo 300  
Fono: (58) 2277089  
ARICA

CLIENTE: AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO  
R.U.T.: 65046560-1  
GIRO: SOCIAL  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD ARICA  
FECHA DE EMISION: 26-10-2016  
VENDEDOR: (3) GLENDA VALDEBENITO;  
FORMA PAGO: CONTADO

ENTREGADO 25 OCT 2016

| ARTICULO  | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR  |
|---|-----------------|----------|--------|
| RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO<br>( \$ 3.184,87 c/u) |                 | 1,00     | 3.185  |
| RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO<br>( \$ 3.773,11 c/u) |                 | 1,00     | 3.773  |
| LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA AZUL<br>( \$ 185,00 c/u)               |                 | 5,00     | 925    |
| LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA NEGRO<br>( \$ 185,00 c/u)              |                 | 5,00     | 925    |
| LAPIZ PASTA PILOT BPS GRIP 1.6 NEGRO<br>( \$ 1.352,00 c/u)      |                 | 2,00     | 2.704  |
| PEGM BARRA TORRE 36G<br>( \$ 613,45 c/u)                        |                 | 2,00     | 1.227  |
| PEGM BARRA TORRE 21G<br>( \$ 352,94 c/u)                        |                 | 1,00     | 353    |
| CUAD AUCA UNIV 100H 7MM LISO 11970<br>( \$ 630,25 c/u)          |                 | 3,00     | 1.891  |
| BLOCK APUNTE COLON ESC 7MM 80H BE-32/80<br>( \$ 731,00 c/u)     |                 | 3,00     | 2.193  |
| RESMA OF OPALINA HILADA AMARILLA 100 HJS<br>( \$ 9.537,82 c/u)  |                 | 1,00     | 9.538  |
| CINTA ADHESI TRANSP FIXO 2" 30Y<br>( \$ 243,70 c/u)             |                 | 2,00     | 487    |
| TOTAL   |                 |          | 27.201 |
| TOTAL   |                 |          | 0      |
| IVA (19%)   |                 |          | 5.168  |
| TOTAL   |                 |          | 32.369 |

CANCELADO



folio no 3



**INVERSIONES RIVALCA LTDA**  
Giro: EXPLOTACION DEL RUBRO  
FARMACEUTICO  
21 DE MAYO 345 A- ARICA

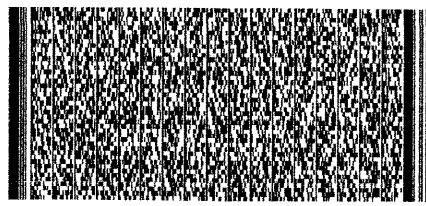
**R.U.T.:76.577.170- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°65**

S.I.I. - VILLA ALEMANA

Fecha Emision: 17 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI  
R.U.T.: 65.046.560- 1  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN  
DIRECCION: 21 DE MAYO 799  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

| Codigo | Descripcion             | Cantidad | Precio   | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-------------------------|----------|----------|----------------|--------|-------|
| -      | Esamisol Adulto         | 1        | 1.093    |                |        | 1.093 |
| -      | Paracetamol gotas       | 2        | 815,13   |                |        | 1.630 |
| -      | Carbamazepina           | 3        | 1.176,47 |                |        | 3.529 |
| -      | Beta + clotri           | 4        | 672,27   |                |        | 2.689 |
| -      | Ambroxol adulto         | 1        | 773,11   |                |        | 773   |
| -      | Oxido de zinc           | 1        | 957,98   |                |        | 958   |
| -      | Complejo vit B Capsulas | 1        | 4.436,97 |                |        | 4.437 |
| -      | Calcio forte            | 1        | 3.008,4  |                |        | 3.008 |
| -      | Omeprazol               | 1        | 1.278    |                |        | 1.278 |
| -      | Colageno capsulas       | 2        | 1.596,64 |                |        | 3.193 |



Timbre Electrónico SII

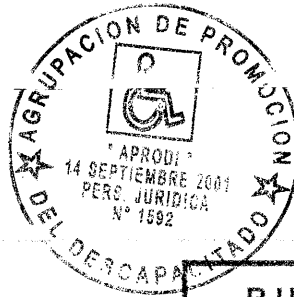
Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 22.588        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 4.292         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>26.880</b> |

folio S O U O Vidal  
S650 749-3  
Quelima 2266.

+

Relio No 4...



**INVERSIONES RIVALCA LTDA**  
Giro: EXPLOTACION DEL RUBRO  
FARMACEUTICO  
21 DE MAYO 345 A- ARICA  
eMail : SLIZARRAGAV@YAHOO.COM Telefono :  
58 2368425

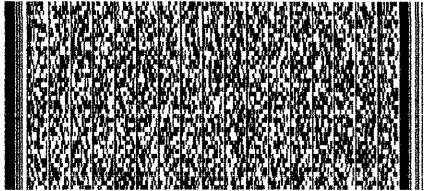
**R.U.T.:76.577.170- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°66**

S.I.I. - VILLA ALEMANA

Fecha Emision: 17 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO  
APRODI  
R.U.T.: 65.046.560- 1  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN  
DIRECCION: 21 DE MAYO 799  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

| Codigo | Descripcion           | Cantidad | Precio   | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-----------------------|----------|----------|---------------|--------|-------|
| -      | Loperamida            | 2        | 218,49   |               |        | 437   |
| -      | Losartan              | 2        | 1.327,73 |               |        | 2.655 |
| -      | Pargeverina           | 1        | 2.033,61 |               |        | 2.034 |
| -      | Complejo B Inyectable | 3        | 2.252,1  |               |        | 6.756 |
| -      | Alcohol 500ml         | 2        | 1.193,28 |               |        | 2.387 |
| -      | Algodon 100mg         | 3        | 739,5    |               |        | 2.219 |
| -      | Jeringas              | 9        | 100,84   |               |        | 908   |
| -      | Pomada mentolada      | 2        | 823,53   |               |        | 1.647 |
| -      | Clotrimazol crema     | 2        | 470,59   |               |        | 941   |
| -      | Paracetamol 500mg     | 4        | 386,55   |               |        | 1.546 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 21.530        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 4.091         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>25.621</b> |

N° Folio: 5

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:

Café M 89

Jeny. Ogalde Remedios

033307 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

\$ 5.000

TOTAL

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 17  | AGO | 2016 |

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



N° Folio: 5

VALOR: \$ 13.000

Detalle del Gasto:

SPIROLINA

CEREPROV

Alga y Liguia

Remedios 092883

JOANNA ELIZABETH AMSTEIN RUBILAR VENTA PRODUCTOS NATURALES MEDICINALES DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS FRUTOS SECOS. BAZAR "URAKI VITAL"

18 de Septiembre 210-220 Locales 47-48 • Fono: 58-2231102 ARICA

RUT.: 7.607.482-8 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|     |     |     |

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



Folio No 6

R.U.T.: 89.807.200-2  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 11991057



**FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**  
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO N° 4875, HUECHURABA,  
HUECHURABA  
Giro: FARMACIAS Y PERIFERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
POSTALES Y DE RECAUDACION

Fecha Emision: 25-10-2016  
RUT : 65.046.560-1  
Nombre : AGRUPACION DE PROMOCION DISCAPACITADO AP INSC  
C.R. : AGRUPACION DEL DESCAPACITADO  
Direccion: 18 SEPTIEMBRE 2221  
Comuna : ARICA

| ARTICULO                   | CANT | PRECIO   | VALOR         |
|----------------------------|------|----------|---------------|
| COTIDIAN Precio SAB U/1 x8 | 2    | 4.395    | \$ 790        |
| MIGRANC LUM 10             | 2    | 1.455    | 2.910         |
| <b>SUBTOTAL \$</b>         |      |          | <b>11.700</b> |
| PRODUCTOS                  | 2    | UNIDADES | 4             |
| <b>TOTAL NETO \$</b>       |      |          | <b>9.832</b>  |
| <b>TOTAL EXENTO \$</b>     |      |          | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL (IVA 19%) \$</b>  |      |          | <b>1.868</b>  |
| <b>TOTAL \$</b>            |      |          | <b>11.700</b> |

once mil setecientos pesos S.F.U.O.

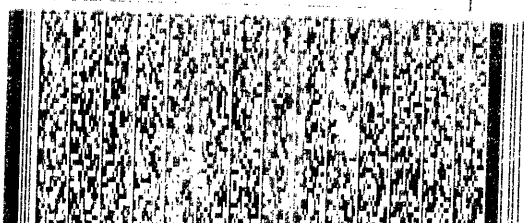
M 2-80640 12-27 LBC: 200 VD: 754

ATENDIDO POR: VIVIAN LUZ GUJARDO ORTIZ

CRUZ VERDE  
LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS

Nombre: GLORIA SILVA VIDAL  
R.U.T : 5.650.749-3 Firma:  
Fecha : Recinto:

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



Folio No 4.



**INVERSIONES RIVALCA LTDA**

Giro: EXPLOTACION DEL RUBRO  
FARMACEUTICO  
21 DE MAYO 345 A- ARICA

R.U.T.: 76.577.170- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

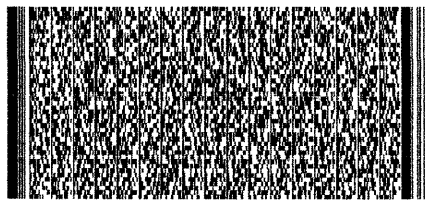
**N°66**

S.I.I. - VILLA ALEMANA

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI  
R.U.T.: 65.046.560- 1  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN  
DIRECCION: 21 DE MAYO 799  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

| Codigo | Descripcion      | Cantidad | Precio   | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|------------------|----------|----------|----------------|--------|-------|
| -      | Acido acetil.    | 2        | 1.781,51 |                |        | 3.563 |
| -      | Diclofenado 50mg | 5        | 184,87   |                |        | 924   |
| -      | Loperamida 2mg   | 6        | 218,49   |                |        | 1.311 |
| -      | Enalapril 10mg   | 3        | 268,91   |                |        | 807   |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |              |
|--------------------|-----------|--------------|
| MONTO NETO         | \$        | 6.605        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 1.255        |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0            |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>7.860</b> |

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 52027470

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: AGRUP DE PROM DISC APRODI  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065.046.560-1 FECHA: 06/11/2016  
GIRO: AGRUPACION SOC.

| CANT.                         | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| CODIGO                        | DESC. ARTICULO  | NETO      |
| CODIGO: 7790070217929         |                 |           |
| 14X504,202                    | ACEITEVEGET     | \$ 7.059  |
| CODIGO: 7801432000179         |                 |           |
| 14X571,429                    | AZUCAR GRANU    | \$ 8.000  |
| CODIGO: 7803111001293         |                 |           |
| 6X403,361                     | FIDEO CORBA     | \$ 2.420  |
| CODIGO: 7803111001316         |                 |           |
| 6X386,555                     | FIDEO CARAC     | \$ 2.319  |
| CODIGO: 7803111001279         |                 |           |
| 2X403,362                     | FIDEO ESPIRA    | \$ 807    |
| CODIGO: 7803111001903         |                 |           |
| 14X403,361                    | TALLARIN        | \$ 5.647  |
| CODIGO: 7808743602535         |                 |           |
| 14X1.193,277                  | LENTEJAS ACU    | \$ 16.706 |
| CODIGO: 7801380101423         |                 |           |
| 14X764,706                    | DURAZ MITAD     | \$ 10.706 |
| CODIGO: 7613032414580         |                 |           |
| 14X563,025                    | CREM NAT NES    | \$ 7.882  |
| CODIGO: 7802500004006         |                 |           |
| 14X579,832                    | SEMOLA          | \$ 8.118  |
| CODIGO: 7802655000014         |                 |           |
| 14X419,847                    | HARINA S/POL    | \$ 5.878  |
| CODIGO: 7806540001896         |                 |           |
| 14X226,891                    | SERV. FAVORI    | \$ 3.176  |
| CODIGO: 7806500505815         |                 |           |
| 14X1.478,992                  | CONFORT X4      | \$ 20.706 |
| RF Rebaja Precio Lider x Caja |                 | -8.941    |
| CODIGO: 7804930003802         |                 |           |
| 7X1.000,000                   | CLORO GEL LI    | \$ 7.000  |
| CODIGO: 7804930002249         |                 |           |
| 4X1.000,000                   | CLORO GEL       | \$ 4.000  |
| CODIGO: 7804603463209         |                 |           |
| 14X714,286                    | FOSFORO 250U    | \$ 10.000 |
| CODIGO: 7801620290191         |                 |           |
| 6X729,927                     | GAS FRUTAL D.   | \$ 4.380  |
| CODIGO: 7801620300210         |                 |           |
| 5X729,927                     | GAS PAPAYA D    | \$ 3.650  |
| CODIGO: 7801620005306         |                 |           |
| 3X922,481                     | KEMZERO 1.5     | \$ 2.767  |
| CODIGO: 7804930014037         |                 |           |
| 3X1.000,000                   | CLOROGEL MEN    | \$ 3.000  |
| CODIGO: 7806810001090         |                 |           |
| 1X378,151                     | BOLSA BASURA    | \$ 378    |

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS  
-  
ESENTA

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45211679

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: AGRUP DE PROM DISC APRODI  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065.046.560-1 FECHA: 04/11/2016  
GIRO: AGRUPACION SOC.

| CANT.                         | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| CODIGO                        | DESC. ARTICULO  | NETO      |
| CODIGO: 7804638830472         |                 |           |
| 13X1.361,345                  | PURE ACUENTA    | \$ 17.697 |
| CODIGO: 7802950006827         |                 |           |
| 1X1.058,824                   | PURE PAPAS M    | \$ 1.059  |
| CODIGO: 7808743600050         |                 |           |
| 14X470,588                    | ARROZ G2        | \$ 6.588  |
| CODIGO: 7804621470012         |                 |           |
| 14X1.117,647                  | AU1 FAJA        | \$ 15.647 |
| RF Rebaja Precio Lider x Caja |                 | -3.882    |
| CODIGO: 7801800102559         |                 |           |
| 14X147,059                    | SALSA TOMATE    | \$ 2.059  |
| CODIGO: 7802351000493         |                 |           |
| 14X563,025                    | MAYO 250        | \$ 7.882  |
| CODIGO: 7802950005967         |                 |           |
| 1X487,395                     | CALDO CARNE     | \$ 487    |
| CODIGO: 7802950005936         |                 |           |
| 13X487,395                    | CALDO GALLI     | \$ 6.336  |
| CODIGO: 7801810117420         |                 |           |
| 15X495,798                    | TE CEYLAN EM    | \$ 7.437  |
| RF Lleve N x \$               |                 | -3.235    |
| CODIGO: 7801305003698         |                 |           |
| 14X327,731                    | ARVEJAS DEHI    | \$ 4.588  |

SON: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL NETO \$      | 62.664 |
| TOTAL EXENTO \$    | 0      |
| TOTAL AFECTO \$    | 62.664 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 11.906 |
| TOTAL \$           | 74.570 |

EFFECTIVO 80.000  
VUELTO 5.430  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 113

Estimado Cliente  
Gracias por preferirnos

Para la compra que acabas de realizar  
te entregamos estos consejos para una mejor  
atención Post venta

Para cualquier consulta o reclamo puedes  
llamar al 600 600 91 91.

Recuerda guardar siempre tu boleta o  
cualquier otro medio que acredite la compra  
además de los accesorios manuales y  
envoltorios del producto, adquiridos en...



**ENTREGADO**

folio  
No 8

folio No 9.

R.U.T. 076.134.941-4  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N. 45157068



SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS 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

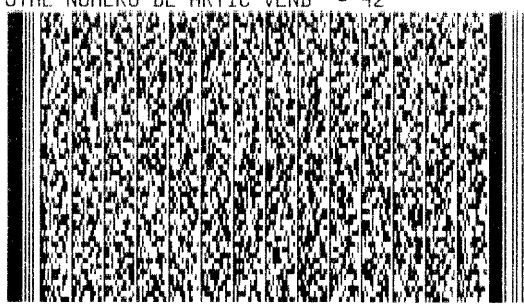
SEÑORES: AGRUP DE PROM DISC APRODI  
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.046.560-1 FECHA: 09/11/2016  
 GIRO: AGRUPACION SOC.

| CANT       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|------------|-----------------|-----------|
| CODIGO     | DESC. ARTICULO  | NETO      |
| 14X638,655 | GALL. SODA      | \$ 8.941  |
| 14X546,219 | MERM DAMASC     | \$ 7.647  |
| 14X831,933 | DOLCA 50GR      | \$ 11.647 |

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL NETO \$      | 28.235 |
| TOTAL EXENTO \$    | 0      |
| TOTAL AFECTO \$    | 28.235 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 5.365  |
| TOTAL \$           | 33.600 |

EFFECTIVO 35.000  
 VUELTO 1.400  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 42



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 0132 0081/010/041 09.11.16 18:51 AC-04  
 ATENDIDO POR : ANDREA CASTILLO



Relie No 11.

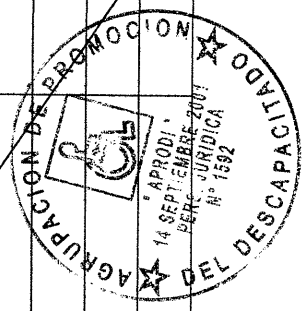
## Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Encargado de Fondo Fijo: Maria Fainandez S.

Rendición Mes de: Mayo Año 2016

Cargo que Ocupa: Presidenta Unidad: Aprodi

| Día        | Recorrido               |                    | Hasta | Motivo            | Nombre                | Valor    | Firma               |
|------------|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|
|            | Desde                   |                    |       |                   |                       |          |                     |
| 25-05-2016 | - Curimón 02            | - Unco diped       |       | - Reunión Mensual | - María Fainandez     | \$ 1.200 | MFS                 |
| 25-05      | - Juan Palabá 3457      |                    |       | "/                | - Jenny Agalde        | 1.200    | Jenny Agalde P.     |
| 25-05      | - B. Encalada 389       | - 18 de Sept. 2021 |       | "/                | - Olga López          | 1.200    | Olga López          |
| 25-05      | - Villa Pastorales 3063 |                    |       | "/                | - Marco A. Sulepama   | 1.200    | Marco               |
| 25-05      | - Las Palmeras 2117     | "/                 |       | "/                | - Aurora Crespo       | 1.200    | Aurora Crespo       |
| 25-05      | - Fco. Vergara 3287     | "/                 |       | "/                | - Ynesela Bahamonde   | 1.200    | Ynesela B.S.        |
| 25-05      | - B. Encalada 389       | "/                 |       | "/                | - Digna López         | 1.200    | Digna López         |
| 25-05      | - Las Palmeras 2108     | "/                 |       | "/                | - Clara Zuñillo       | 1.200    | Clara Zuñillo       |
| 25-05      | - Cauca 2121            | "/                 |       | "/                | - Florencio Fainandez | 1.200    | Florencio Fainandez |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |
|            |                         |                    |       |                   |                       |          |                     |



Total \$ 10.800.-

# Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

Vol. No 12.

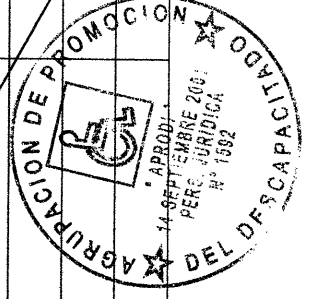
Encargado de Fondo Fijo: Maria Fernanda S...

Rendición Mes de: Junio Año 2016

Cargo que Ocupa: Presidenta

Unidad: Asociación

| Día        | Recorrido Desde           | Hasta              | Motivo           | Nombre             | Valor    | Firma              |
|------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 29-06-2016 | -Las Palmeras 2108        | -Unaspidep         | -Reunión mensual | -Clara Trujillo    | \$ 1.200 | <i>[Signature]</i> |
| 29-06      | -Villa las Zonas 3063     |                    | "                | -Marco A. Sulepama | 1.200    | + M... S...        |
| 29-06      | -Las Palmeras 2127        | -18 de Sptre. 2221 | "                | -Quirza Crespo     | 1.200    | <i>[Signature]</i> |
| 29-06      | -Luis Ferrada 0178        |                    | "                | -Yanet Carralio    | 1.200    | J... S...          |
| 29-06      | -Quirina 02               | "                  | "                | -María Faindel     | 1.200    | M... S...          |
| 29-06      | -Bauca 2121               | "                  | "                | -Florencia Faindel | 1.200    | <i>[Signature]</i> |
| 29-06      | -B. Escalada 389          | "                  | "                | -Digna Roper       | 1.200    | <i>[Signature]</i> |
| 29-06      | -Amatista 2266            | "                  | "                | -Gloria Silva      | 1.200    | <i>[Signature]</i> |
| 29-06      | -Amatista 2266            | "                  | "                | -Hermen Contreras  | 1.200    | <i>[Signature]</i> |
| 29-06      | -Ava. Capitán Quiles 3457 | "                  | "                | -Jeny Ogalde       | 1.200    | Jeny Ogalde P      |



Total \$ 12.000.-

# Planilla de Rendición de Gastos de Movilización

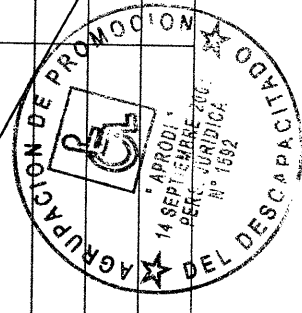
Encargado de Fondo Fijo: Mario Fernández S.

Rendición Mes de: Julio Año 2016

Cargo que Ocupa: Presidencia

Unidad: Asociación

| Día        | Recorrido Desde    | Hasta            | Motivo            | Nombre             | Valor    | Firma            |
|------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------|
| 27-07-2016 | Las Palmeras 2112  | Uncoadipeda      | - Reunión Mensual | Rita Carrasco      | \$ 1.200 | Rita Carrasco    |
| 27-07      | Juan Pablo 2° 3457 | "/               | "/                | Jeny Agalde        | 1.200    | Jeny Agalde      |
| 27-07      | Armatista 2266     | 18 de Sptre 2221 | "/                | Gloria Silva       | 1.200    | Gloria Silva     |
| 27-07      | Las Palmeras 2108  | "/               | "/                | Clara Trujillo     | 1.200    | Clara Trujillo   |
| 27-07      | Armatista 2266     | "/               | "/                | Hernán Contreras   | 1.200    | Hernán Contreras |
| 27-07      | Lauca 2121         | "/               | "/                | Florencia Farfán   | 1.200    | Florencia Farfán |
| 27-07      | B. Encalada 389    | "/               | "/                | Digna López        | 1.200    | Digna López      |
| 27-07      | Villabastores 3063 | "/               | "/                | Mario B. Suelo     | 1.200    | Mario B. S.      |
| 27-07      | Fco. Vergara 3283  | "/               | "/                | Jonilda Bahamondes | 1.200    | Jonilda B.S.     |
| 27-07      | Curimón 02         | "/               | "/                | Mario Farfán       | 1.200    | M.F.             |
| 27-07      | B. Encalada 389    | "/               | "/                | Digna López        | 1.200    | Digna López      |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |
|            |                    |                  |                   |                    |          |                  |



Total \$ 13.200.-









