



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

REF.: Rinde Cuenta por
Subvención Año 2017

ARICA, 6 de Diciembre de 2017.-

DE: PRESIDENTA APRODI

A : SR. GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA
PRESENTE

Distinguido Alcalde :


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

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

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

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,




María Faúndez Saavedra
Presidenta

RENDICION DE CUENTAS

	SUBVENCIÓN	FONDO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
NOMBRE INSTITUCIÓN	AGRUPACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DISCAPACITADO "APRODI"		
RUT	65.046.560-1		
NOMBRE RESPONSABLE	MARÍA FAÚNDEZ SAAVEDRA		
CORREO O FONOS CONTACTO	58 2386660		
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.187		
CUENTA PRESUPUESTARIA			
N° DECRETO ALCALDÍCIO	7290		
N° DECRETO DE PAGO	3644		
FECHA INICIO EJECUCIÓN	06.07.2017		
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	31.12.2017		
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000		
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0		
MONTO RENDIDO	\$ 508.997		
REINTEGRO	\$		
SALDO PENDIENTE	-\$ 8.997		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2017		

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O GASTO				UTILES DE ASEO Y OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 50.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1738	22.09.2017	COMERCIAL NP	ART. LIBRERÍA	\$ 32.200
2	451	28.09.2017	LEONILDA HUMAZA	TINTAS EPSON	\$ 14.004
3	8837	14.11.2017	YANULAQUE Y CIA.	BINDER CLIP Y MARCADOR	\$ 4.150
				SUBTOTAL	\$ 50.354
NOMBRE ITEM O GASTO :				ALIMENTACIÓN	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 260.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	66494142	18.11.2017	SUPERMERC. HIPER	ABARROTOS VARIOS	\$ 203.484
5	66512822	20.11.2017	SUPERMERC. HIPER	ABARROTOS VARIOS	\$ 56.340
				SUBTOTAL	\$ 259.824
NOMBRE ITEM O GASTO :				MOVILIZACIÓN	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	HOJAS 1-6	MAY-NOV.	MOV. COLECTIVA	MOV. IDA Y REGRESO	\$ 102.000
				SUBTOTAL	\$ 102.000
NOMBRE ITEM O GASTO :				REMEDIOS Y AFINES	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 90.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	1041802207	23.08.2017	CRUZ VERDE	ASPIRINA	\$ 7.280
8	144	26.09.2017	INVERSIONES RIVALCA	REMEDIOS VARIOS	\$ 67.419
9	145	26.09.2017	INVERSIONES RIVALCA	REMEDIOS VARIOS	\$ 22.120
				SUBTOTAL	\$ 96.819
				TOTAL	\$ 508.997

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.

MFS
Firma del Responsable

Fecha, Arica 06 DICIEMBRE 2017



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 007401139952 Moneda: CLP

Movimientos: Todos

Fecha desde: Fecha hasta:
Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
05/08/2016	Cheque Pagado en Efe	000000142	-500.000,00	D	77.216,00
18/07/2016	Depósito Documento M		500.000,00	H	577.216,00

Total de Registros: 2



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, 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

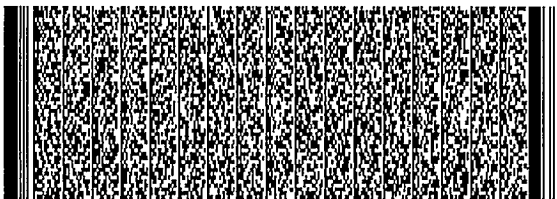
R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0011738

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 22 de Septiembre de 2017	R.U.T.	: 65.046.560-1
Señor(es)	: AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI	Comuna	: Arica
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	: 582210170
Provincia	: Arica	Fecha Vencimiento	: --
Giro	: SOCIAL	Código Interno	:
Código Vendedor	: PVM	Receptor	:
Referencias	:		

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RESMA FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 500H.	0	3.689,07	3.689
1	RESMA FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 500H.	0	3.100,84	3.101
1	CAJA OPALINA CARTA 100U.	0	5.546,21	5.546
5	CUADERNOS UNIVERSITARIO TORRE 100H.	0	831,93	4.160
3	CUADERNOS PROARTE 1/2 OFICIO	0	3.268,9	9.807
2	PLUMONES PERMANENTE ARTEL	0	378,15	756
			NETO	27.059
			MONTO EXENTO	0
SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS pesos.-			I.V.A. 19%	5.141
			TOTAL	32.200

FacturaChile



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

CEDIBLE

LEONILDA HUMAZA HEREDIA

Giro: VTA DE COMPUTADORES REPUESTOS ART
ELECTRONICOS

COLON 334 5 y 6 ARICA CENTRO- ARICA

eMail CAMELL64@HOTMAIL COM Telefono 58
233413

TIPO DE VENTA DEL GIRO

R.U.T.:8.982.852- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº451

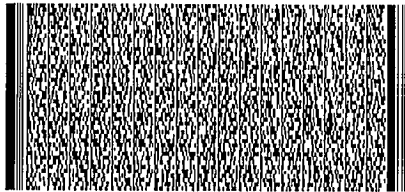
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision. 28 de Septiembre del 2017

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
TIPO DE
COMPRA. DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tintas epson t0195120 AV 18 DE SEPTIEMBRE 2221	4	2.942			11.768

Forma de Pago Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 11.768
I.V A. 19% \$ 2.236
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 14.004

~~8.982.852 - K~~
CANCELADO
LEONILDA HUMAZA H

~~PAGADO~~

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 8837

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE LOTERIA Y LOTERIA

CASA MATRIZ:

LIBRERIA 21 de Mayo 265

Fono: (58) 2231817 2262956

SUCURSAL:

AGENCIA DE LOTERIA Y LIBRERIA 21 de Mayo 301

Fono: (58) 2227089

ARICA

CLIENTE: AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCA F

R.U.T.: 65046560-1

GIRO: SOCIAL

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD ARICA

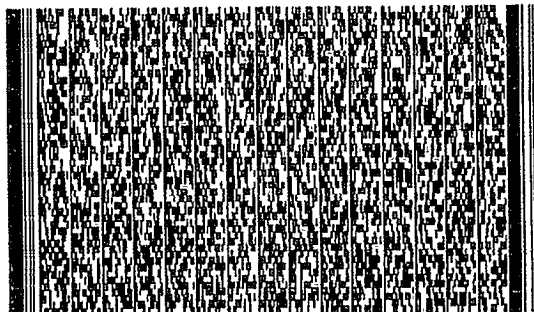
FECHA DE EMISION: 14-11-2017

VENDEDOR: (2) INGRID ARIAS;

FORMA PAGO: CONTADO

ENTREGADO 14 NOV 2017

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE P/METAL 7ML (\$ 1.084,03 c/u)		1,00	1.084
APRETADOR 41MM MONAMI (CAJA X 12) (\$ 1.815,13 c/u)		1,00	1.815
DESTACADOR MONAMI JUMBO HIGH AMARILLO (\$ 294,12 c/u)		1,00	294
DESTACADOR MONAMI JUMBO HIGH VERDE (\$ 294,12 c/u)		1,00	294
TOTAL NETO			3.487
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			663
TOTAL			4.150



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

 | R.U.T.076.134.941-4 |
 | FACTURA ELECTRONICA |
 | |
 | N. 66494142 |

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M: 8301,QUELICURA
 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: 18/11/2017
 GIRO: AGRUPACION SOC.

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7807900005349		
18X1.067,227	TE LIDER 50U	\$ 19.210
CODIGO: 7806540005542		
17X529,412	SERV. ACUENT	\$ 9.000
CODIGO: 7801432000179		
18X529,412	AZUCAR 1KG	\$ 9.529
CODIGO: 7802655000014		
18X403,053	HARINA S/POL	\$ 7.255
CODIGO: 7790272000947		
18X840,336	ACEITE VEGET	\$ 15.126
CODIGO: 7801380101522		
18X840,336	DURAZ MITAD	\$ 15.126
CODIGO: 7808743600050		
18X470,588	ARROZ G2 LD	\$ 8.471
CODIGO: 7805025696176		
6X1.126,051	GEL LVDA 900	\$ 6.756
	RF Precio Antes Ahora	-1.714
CODIGO: 7805025695582		
6X1.126,051	CLOROGEL 900	\$ 6.756
	RF Precio Antes Ahora	-1.714
CODIGO: 7805025694042		
2X1.126,051	CLORO GEL	\$ 2.252
	RF Precio Antes Ahora	-571
CODIGO: 7805025694028		
4X1.126,051	CLORO GEL	\$ 4.504
	RF Precio Antes Ahora	-1.143
CODIGO: 7806500505006		
18X840,336	CONFORT X4	\$ 15.126
CODIGO: 7801800232010		
18X210,084	SALSA TOM C/	\$ 3.782
CODIGO: 7802575034038		
6X579,832	FIDED SPAGHE	\$ 3.479
	RF Lleve N x \$	-1.798
CODIGO: 7802575034014		
6X579,832	TALLARIN 87	\$ 3.479
	RF Lleve N x \$	-1.798
CODIGO: 7802575015303		
6X579,832	CORBATA TRIC	\$ 3.479
	RF Lleve N x \$	-1.798
CODIGO: 7803200804156		
18X840,336	MAYONESA.	\$ 15.126
CODIGO: 7809635401793		
18X294,118	ARVEJITAS	\$ 5.294
CODIGO: 7613032414580		
18X554,622	CREM NAT NES	\$ 9.983
CODIGO: 8858463003456		
18X747,899	ATUN LOMITO	\$ 13.462
	RF Lleve N x \$	-1.437
CODIGO: 7802215505294		

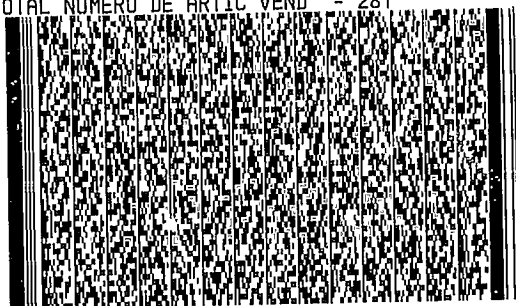
18X470,588	ARROZ G2 LD	\$ 8.471
CODIGO: 7805025696176		
6X1.126,051	GEL LVDA 900	\$ 6.756
RF Precio Antes Ahora		-1.714
CODIGO: 7805025695582		
6X1.126,051	CLOROGEL 900	\$ 6.756
RF Precio Antes Ahora		-1.714
CODIGO: 7805025694042		
2X1.126,051	CLORO GEL	\$ 2.252
RF Precio Antes Ahora		-571
CODIGO: 7805025694028		
4X1.126,051	CLORO GEL	\$ 4.504
RF Precio Antes Ahora		-1.143
CODIGO: 7806500505006		
18X840,336	CONFORT X4	\$ 15.126
CODIGO: 7801800232010		
18X210,084	SALSA TOM C/	\$ 3.782
CODIGO: 7802575034038		
6X579,832	FIDEO SPAGHE	\$ 3.479
RF Lleve N x \$		-1.798
CODIGO: 7802575034014		
6X579,832	TALLARIN 87	\$ 3.479
RF Lleve N x \$		-1.798
CODIGO: 7802575015303		
6X579,832	CORBATA TRIC	\$ 3.479
RF Lleve N x \$		-1.798
CODIGO: 7803200804156		
18X840,336	MAYONESA.	\$ 15.126
CODIGO: 7809635401793		
18X294,118	ARVEJITAS	\$ 5.294
CODIGO: 7613032414580		
18X554,622	CREM NAT NES	\$ 9.983
CODIGO: 8858463003456		
18X747,899	ATUN LOMITO	\$ 13.462
RF Lleve N x \$		-1.437
CODIGO: 7802215505294		
6X445,378	GALLETA MANT	\$ 2.672
RF Lleve N x \$		-992
CODIGO: 7802215505270		
6X445,378	GALLETA LIMO	\$ 2.672
RF Lleve N x \$		-992
CODIGO: 7802215505287		
6X445,378	GALLETA CHOC	\$ 2.672
RF Lleve N x \$		-992

SON: DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHEN

A Y CUATRO

TOTAL NETO \$	170.263
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	170.263
TOTAL IVA(19.0%)\$	32.350
IHA(12.0%)\$	864
TOTAL \$	203.484

EFFECTIVO	210.000
REDONDEO LEY 20956	-4
VUELTO	6.520
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 287



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0241 0081/018/262 18.11.17 18:49 AC-04
 ATRIBUIDO POR : Sofia Gonzalez

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

 | R.U.T 076 134.941-4 |
 | FACTURA ELECTRONICA |
 | |
N. 66512822

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: 20/11/2017
 GIRO: AGRUPACION SOC.

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801620017552		
3X1.379,562	GAS COLA DES	\$ 4.139
RF Lleve N x \$		-974
CODIGO: 7801620001223		
3X1.379,562	GAS PINA DES	\$ 4.139
RF Lleve N x \$		-974
CODIGO: 7801620005085		
4X1.465,116	GAS FRUTAL Z	\$ 5.860
RF Lleve N x \$		-1.380
CODIGO: 7801620007034		
4X1.465,116	GASEOSA ZE	\$ 5.860
RF Lleve N x \$		-1.380
CODIGO: 7801620001216		
2X1.379,562	GAS PAPAYA D	\$ 2.759
RF Lleve N x \$		-650
CODIGO: 7801620005078		
1X1.465,116	GAS PAPAYA Z	\$ 1.465
RF Lleve N x \$		-345
CODIGO: 7801620006891		
1X1.465,116	PEPSI ZERO	\$ 1.465
RF Lleve N x \$		-345
CODIGO: 7808743602528		
18X1.386,555	GARBANZO S/P	\$ 24.958
CODIGO: 7806540005542		
1X529,412	SERV. ACUENT	\$ 529

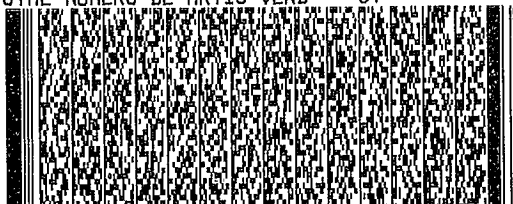
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUAREN

A

TOTAL NETO \$ 45.127
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 45.127
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 8.574
 ILA(10.0%)\$ 1.120
 ILA(18.0%)\$ 1.519
 TOTAL \$ 56.340

EFFECTIVO 56.500
 VUELTO 160

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37



FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERIFERIAS, SERVICIOS DE FARMACIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electronica N° 1041802207

Caja: 2

Fecha: 23-09-2017

Hora: 14:27:06

Sucursal: 200421 DE MAYO 299 ARTICA

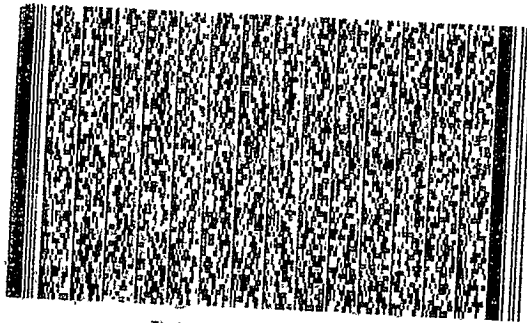
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ASPIRINA COM.100MG 42	2	3.640	7.280
SUBTOTAL BOLETA \$			7.280
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			7.280

PRODUCTOS	CANT	UNIDADES	VALOR
Dinero			\$ 12.950
Efectivo			\$ 7.280
Vuelto			\$ 5.670

HERNAN CONTRERAS

Vendedor: 13202 DANIELA POMA MEICHO

[120410]



Timbre Electronico SII
Res. 19 7-2-2013 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

INVERSIONES RIVALCA LTDA

Giro: EXPLOTACION DEL RUBRO

FARMACEUTICO

21 DE MAYO 345 A- ARICA

eMail : SLIZARRAGAV@YAHOO.COM Telefono : 58

2368425

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.577.170- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº144

S.I.I. - VILLA ALEMANA

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2017

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

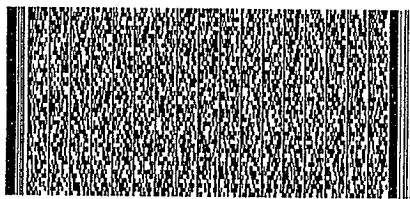
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Infor pro 3 x 30comp	5	6.050,42			30.252
-	Ibuprofeno 400mg	3	588,24			1.765
-	Ketoprofeno 50mg	2	806,72			1.613
-	Bevitex	1	2.033,61			2.034
-	Mometasona spry nasal	1	8.386,55			8.387
-	EsancoI comp	1	1.495,8			1.496
-	Vit B1 B6 B12 ampollas	1	2.587,14			2.587
-	Jeringa 5ml	8	100,84			807
-	Alcohol 95° 500ml	5	1.193,28			5.966
-	Loperadima x 6comp	8	218,49			1.748

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 56.655

I.V.A. 19% \$ 10.764

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 67.419

[Handwritten Signature]
"FARMACIAS DEL DR. SIMI"
Suc. 21 de Mayo 345-A, Arica
Fono: 582321893

INVERSIONES RIVALCA LTDA

Giro: EXPLOTACION DEL RUBRO

FARMACEUTICO

21 DE MAYO 345 A- ARICA

eMail : SLIZARRAGAV@YAHOO.COM Telefono : 58

2368425

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.577.170- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº145

S.I.I. - VILLA ALEMANA

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2017

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

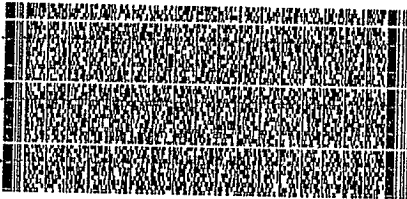
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Polividona yodada	4	689,08			2.756
-	Clotrimazol crema	4	470,59			1.882
-	Acido mefenamico	2	655,46			1.311
-	Hedera helix jbe	2	1.663,87			3.328
-	Ibuprofen 400mg	1	2.386,55			2.387
-	Betametasona crema	4	436,97			1.748
-	Nistatina crema	4	1.294,12			5.176

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico Sii

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

MONTO NETO \$ 18.588

I.V.A. 19% \$ 3.532

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 22.120

JMD
"FARMACIAS DEL DR. SIMI"
Suc. 21 de Mayo 345-A, Arica
Fono: 582321893



AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO

APRODI

PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01

ARICA, 7 OCTUBRE 2017

LISTADO SOCIOS RECIBIERON APOYO REMEDIOS OCTUBRE/2017

- 1.- HERNÁN CONTRERAS PICHÚN
- 2.- GLORIA SILVA VIDAL
- 3.- CLARA TRUJILLO VALLEJOS
- 4.- AURORA CRESPO HENRÍQUEZ
- 5.- RITA CARRASCO MADARAGA
- 6.- GLADYS GUZMÁN VILLALÓN
- 7.- INELDA BAHAMONDEZ CORTÉS
- 8.- OLGA LÓPEZ CARRASCO
- 9.- TERESA CASTRO AGUIRRE
- 10.- MARIA ELIANA JARA
- 11.- LUCY CORTÉS PIZARRO
- 12.- MARCO ANTONIO QUELOPANA CASTRO
- 13.- YENNY OGALDE LARA
- 14.- MARÍA FAÚNDEZ SAAVEDRA
- 15.- DIGNA LOPEZ CARRASCO
- 16.- PATRICIO BARRA BARRA
- 17.- YANET VARVALLO AGUIAR
- 18.- FLORENCIO FAUNDEZ SAAVEDRA



MARÍA FAÚNDEZ SAAVEDRA

PRESIDENTA

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO



AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO

APRODI

PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01

ARICA, 6 DICIEMBRE 2017

**LISTADO SOCIOS RECIBIERON APOYO CANASTA FAMILIAR ANUAL
DICIEMBRE 2017**

- 1.- HERNÁN CONTRERAS PICHÚN
- 2.- GLORIA SILVA VIDAL
- 3.- CLARA TRUJILLO VALLEJOS
- 4.- AURORA CRESPO HENRÍQUEZ
- 5.- RITA CARRASCO MADARAGA
- 6.- GLADYS GUZMÁN VILLALÓN
- 7.- INELDA BAHAMONDEZ CORTÉS
- 8.- OLGA LÓPEZ CARRASCO
- 9.- TERESA CASTRO AGUIRRE
- 10.- MARIA ELIANA JARA
- 11.- LUCY CORTÉS PIZARRO
- 12.- MARCO ANTONIO QUELOPANA CASTRO
- 13.- YENNY OGALDE LARA
- 14.- MARÍA FAÚNDEZ SAAVEDRA
- 15.- DIGNA LOPEZ CARRASCO
- 16.- PATRICIO BARRA BARRA
- 17.- YANET VARVALLO AGUIAR
- 18.- FLORENCIO FAUNDEZ SAAVEDRA




MARÍA FAÚNDEZ SAAVEDRA

PRESIDENTA

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

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

Giro: FARMACIAS Y PERIFERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N° 1041802207

Caja. 2

Fecha: 23-09-2017

Hora: 14:27:06

Serie: 200:21 DE MAYO 299 ARICA

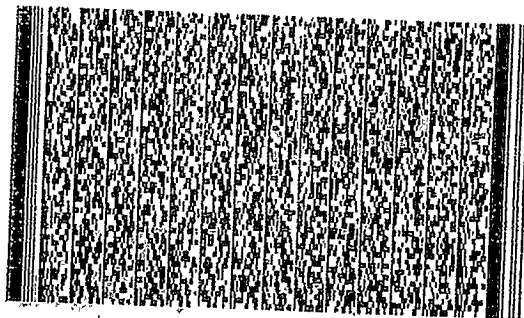
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ASPIRINA COM.100MG 42	2	3.640	7.280
SUBTOTAL BOLETA \$			7.280
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			7.280

PRODUCTOS	CANT	UNIDADES	VALOR
Dinero	->	\$	12.950
Efectivo		\$	7.280
Ucelto		\$	5.670

HERNAN CONTRERAS

Vendedor: 13202 DANIELA POMA MELCHOR

[120410]



Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl