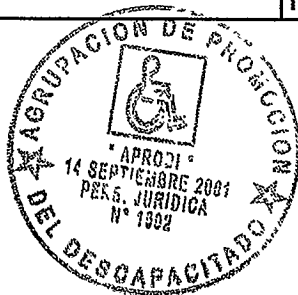




## RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN		FONDAVE		PRESUPUESTO	
<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>		AGRUPACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DISCAPACITADO "APRODI"			
<b>RUT</b>		65.046.560-1			
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>		MARÍA FAÚNDEZ SAAVEDRA			
<b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>		fjofansa@hotmail.com -58 2210170			
<b>CUENTA CONTABLE ASIGNADA</b>		121.06.01.187			
<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>		2.152.401.999.002.050			
<b>N° DECRETO ALCALDICO</b>		3236			
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>		1604 del 17.04.2018			
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>		31.03.2018			
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>		31.12.2018			
<b>MONTO ASIGNADO</b>		\$ 1.255.243			
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>		\$ 0			
<b>MONTO RENDIDO</b>		\$ 1.270.880			
<b>REINTEGRO</b>		\$ 0			
<b>SALDO PENDIENTE</b>		\$ 0			
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO</b>		SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2018			
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>		<b>UTILES DE ASEO Y OFICINA</b>			
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>		\$ 78.000			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	986	23.07.2018	LEONILDA HUMAZA H.	TINTAS IMPRESORA	\$ 28.000
2	23123	14.12.2018	NIVALDO PINO FARÍAS	UTILES LIBRERÍA VARIOS	\$ 50.000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 78.000</b>
<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>		<b>ALIMENTACIÓN</b>			
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>		\$ 773.200			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	985	05.09.2018	ANGELO PATZI M.	CANASTA FAMILIAR	\$ 386.600
4	1167	03.12.2018	ANGELO PATZI M.	CANASTA FAMILIAR	\$ 386.600
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 773.200</b>
<b>NOMBRE ITEM O GASTO :</b>		<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>		\$ 240.000			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	HOJA MOV.	MAYO	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 21.600
6	HOJA MOV.	MAYO	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN EXTRA	\$ 21.600
7	HOJA MOV.	JUNIO	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO DESFILE	\$ 21.600
8	HOJA MOV.	JULIO	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 21.600
9	HOJA MOV.	JULIO	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 20.400
10	HOJA MOV.	AGOSTO	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 21.600
11	HOJA MOV.	SEPTIEMBRE	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 21.600
12	HOJA MOV.	SEPTIEMBRE	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 2.400
13	HOJA MOV.	OCTUBRE	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO PASACALLE	\$ 21.600
14	HOJA MOV.	NOVIEMBRE	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 18.000
15	HOJA MOV.	NOVIEMBRE	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 19.200
16	HOJA MOV.	DICIEMBRE	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 21.600
17	HOJA MOV.	DICIEMBRE	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO REUN MENS	\$ 2.400
18	HOJA MOV.	DICIEMBRE	MOVIL. COLECTIVA	BUS IDA Y REGRESO GESTION PRESI	\$ 4.800
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 240.000</b>

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O GASTO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 164.043	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	217	31.07.2018	INV RIVALCA LTDA.	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 99.880
20	218	31.07.2018	INV RIVALCA LTDA.	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 15.320
21	219	01.08.2018	INV RIVALCA LTDA.	MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 15.840
22	1066759236	04.07.2018	CRUZ VERDE	ACTIBRAIN COMPLEX	\$ 7.990
23	1039952	27.09.2018	INV RIVALCA LTDA.	LORATAD. Y PRENISONA	\$ 2.390
24	21651	27.09.2018	INV. RIVALCA LTDA.	CREMA BABA-METEFORMINA	\$ 13.360
25	359533442	31.07.2018	SALCOBRAND	ARTHOZEEL	\$ 11.900
26	271074	01.08.2018	FARMACIA CONCEPCION	ACEITE LINAZA Y PROPOLEO G	\$ 8.650
27	270321	03.08.2018	FARMACIA CONCEPCION	DIAREN	\$ 4.350
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 179.680</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.270.880</b>



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.

*[Handwritten Signature]*

Firma del Responsable

Fecha, Arica 21 DICIEMBRE 2018

Folio 1

**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**  
**Nº986**

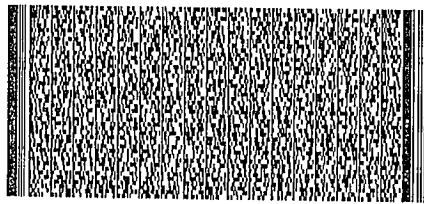
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI  
R.U.T. 65.046.560- 1  
GIRO: social  
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 TO195	7	2.941			20.587
-	TINTAS EPSON TO195 DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 2221	1	2.942			2.942

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) **8.982.852 - K**

MONTO NETO	\$	23.529
I.V.A 19%	\$	4.471
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>28.000</b>

**CANCELADO**  
**LEONILDA HUMAZA H.**



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

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA  
 FONDO: 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° 0023123

S.I.I. - ARICA

Fecha : 14 de Diciembre de 2018  
 Señor(es) : AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI R.U.T. : 65.046.560-1  
 Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 2221 Comuna : Arica  
 Provincia : Arica Contacto : 582210170  
 Vendedor : SANDRA Condicion de Venta : 1  
 Referencias :  
 Giro : SOCIAL

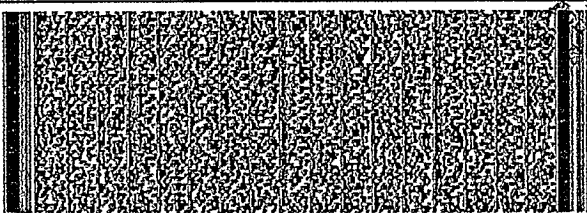
Forma de Pago : Contado Medio de Pago : Fecha Vencimiento : --  
 Tipo Cuenta Pago : Banco : N° Cuenta Pago :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RESMA OFICIO	0	3.689,07	3.689
1	RESMA CARTA	0	3.100,84	3.101
5	CUADERNO UNIVERSITARIO	0	831,93	4.160
2	AGENDA MUJER	0	5.285,71	10.571
1	AGENDA TORRE	0	4.613,44	4.613
2	PLUMON PERMANENTE ARTEL	0	378,15	756
20	CARPETA SIMPLE	0	184,87	3.697
1	CAJA DOBLE CLIP 19MM	0	420,16	420
1	CAJA DOBLE CLIP 25	0	588,23	588
1	CAJA DOBLE CLIP 32MM	0	924,36	924
1	CORCHETERA AUCA GRANDE	0	2.260,5	2.261
2	CINTA EMBALAJE	0	378,15	756
1	SET TARJETTAS NAVIDEÑAS	0	327,73	328
3	PLIEGO PAPEL REGALO	0	495,79	1.487
4	LAPICERAS PILOT GEL	0	1.084,03	4.336
1	GOMA FACTIS	0	327,73	328
NETO				42.017
MONTO EXENTO				0
I.V.A. 19,00%				7.983
TOTAL				50.000

SON: CINCUENTA MIL pesos.-

**PAGADO**  
 NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
 18 de Septiembre N° 264  
 FONDO 58  
 2251282

FacturaChile



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

CEDIBLE

Folio 3

**ANGELLO YEAN PIERRE PATZI  
MAMANI**

Giro: ABARROTOS-AGRICULTOR PROPIETARIO  
AVDA M CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y  
23- ARICA

eMail: CENTRO\_NET@HOTMAIL.COM Telefono:

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.466.294- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº985**

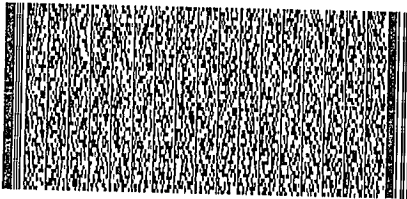
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO  
APRODI  
R.U.T.: 65 046.560- 1  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: 21 DE MAYO 799  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc	Valor
-	Guía de Despacho 000966	1	324.874			324 874

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	324.874
I.V.A. 19%	\$	61.726
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>386.600</b>

CANCELADO  
5/9/18  
Angello Patzi

Folio 4

**ANGELLO YEAN PIERRE PATZI  
MAMANI**

Giro: ABARROTES-AGRICULTOR PROPIETARIO  
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y  
23- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:16.466.294- 2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº1167**

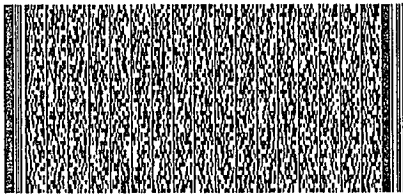
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO  
              APRODI  
R.U.T.: 65.046 560- 1  
GIRO. OTROS SERVICIOS  
DIRECCION: 21 DE MAYO 799  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Gufa De Despacho 001114	1	324.874			324.874

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	324.874
I.V.A. 19%	\$	61.726
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>386.600</b>

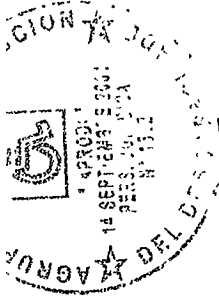
*Recibido 5-12-2018*

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización  
 Encargado de Fondo Fijo: Norma Zambrano Suredna

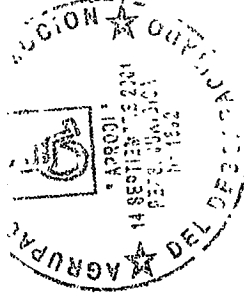
Rendición Mes de: 02 Mayo 2018

Unidad: Suken. en. 2018

Cargo que Ocupa: Pree de nte



Día	Recorrido	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
02.05.2018	Desde					
07.05.2018	Ocean Palmar #1081	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Monserrata Crespo	\$ 1.200	M. Crespo
02.05.2018	Las Palmar #2114	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Quetzala Crespo	1.200	Quetzala Crespo
02.05.2018	Guirreney Acaje #2274	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Ana M. Muñoz	1.200	Ana Muñoz
02.05.2018	Las Palmar #2108	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Elvira Zúñiga	1.200	Elvira Zúñiga
02.05.2018	Las #3063 V. Las Torres	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Marcos Quesada	1.200	Marcos
02.05.2018	Las #3063 V. Las Torres	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Zoraida Cortez	1.200	Zoraida Cortez
02.05.2018	Bo. Escalote #389	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Olga López	1.200	Olga López
02.05.2018	Bo. Escalote #389	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Diana López	1.200	Diana López
02.05.2018	Luximán # 02	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Melania Sánchez	1.200	Melania Sánchez
02.05.2018	Lauca #2121	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Florencia Sánchez	1.200	Florencia Sánchez
02.05.2018	Amatista #2266	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	HERNANDEZ	1.200	Hernandez
02.05.2018	Amatista #2266	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	GLORIA SILVA	1.200	Gloria Silva
02.05.2018	Diego Portales #2225	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	GLADYS SUZMAN	1.200	Glady Suzman
02.05.2018	Héctor Portales #2240	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	José (Su, re)	1.200	José
02.05.2018	San José #1049	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Alexandra Jara	1.200	Alexandra Jara
02.05.2018	Las Palmar #2112	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Rita Coronado	1.200	Rita Coronado
02.05.2018	Avenal #1049	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Blanca Sepúlveda	1.200	Blanca Sepúlveda
02.05.2018	Lauca #2164	Uncoche y Reparo	Reunión Mensual	Lucy Cortés	1.200	Lucy Cortés
				<b>TOTAL \$</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>



**Planilla de Rendición de Gastos de Movilización**  
 Encargado de Fondo Fijo: María Sabores Saenzola

Rendición Mes de 30 Mayo 2018

Cargo que Ocupa: Presidenta

Unidad: Subvención 2018

Día	Recorrido	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
30.05.2018	Desde					
30.05.2018	Desde <u>Reun. #10181</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Margarita Meslo</u>	<u>\$ 1.200.-</u>	<u>M. Meslo</u>
30.05.2018	<u>Las Pallas # 2117</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Reinora Cuello</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Reinora Cuello</u>
30.05.2018	<u>Las Pallas # 2108</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Diana Lopez</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Diana Lopez</u>
30.05.2018	<u>Bco. Encabache # 389</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Chata Julullo</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Chata Julullo</u>
30.05.2018	<u>Las Pallas # 2112</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Rita Carrasco</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Rita Carrasco</u>
30.05.2018	<u>Par. 6. #3063 v. los toros</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Marco Cuello</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Marco Cuello</u>
30.05.2018	<u>Par. 6. #3063 v. los toros</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Teresa Castro</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Teresa Castro</u>
30.05.2018	<u>Barro. Bata # 2244</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Dora M. Muñoz</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Dora M. Muñoz</u>
30.05.2018	<u>Dpto. Pallas # 2225</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Edith Guzmán</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Edith Guzmán</u>
30.05.2018	<u>Cubimón # 02</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>María Fernández</u>	<u>1.200.-</u>	<u>María Fernández</u>
30.05.2018	<u>Lauca # 2121</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Abencio Fernández</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Abencio Fernández</u>
30.05.2018	<u>Quartita # 2264</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>HERNANDEZ REYES</u>	<u>1.200.-</u>	<u>HERNANDEZ REYES</u>
30.05.2018	<u>Quartita # 2266</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Gloria SILVA</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Gloria SILVA</u>
30.05.2018	<u>Juan Iné # 1049</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Alexandra Jofre</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Alexandra Jofre</u>
30.05.2018	<u>Juan Iné # 1049</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Juan Ramirez</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Juan Ramirez</u>
30.05.2018	<u>Dco. Encabache # 389</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Dora Lopez</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Dora Lopez</u>
30.05.2018	<u>El Barro # 2240</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Alexandra Aquino</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Alexandra Aquino</u>
30.05.2018	<u>Las Pallas # 2164</u>	<u>Uncochipeal y Repeso</u>	<u>Reunión Mensual</u>	<u>Lucy Cortés</u>	<u>1.200.-</u>	<u>Lucy Cortés</u>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>

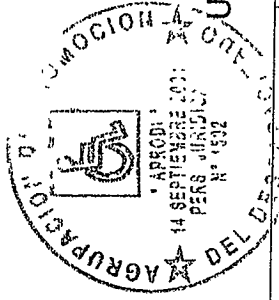


Planilla de Rendición de Gastos de Movilización  
 Encargado de Fondo Fijo: Maná Saínchez Saavedra

Rendición Mes de: 07 Junio 2018

Cargo que Ocupa: Presidenta

Unidad: Subsección 2018



Día	Recorrido	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
07.06.2018	Las Palmas #2112	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Rita Cardenas	\$ 1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Puyo Portales #2225	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Gladel Guzmán	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Pas 6 #3063 V. La Torre	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	María Castro	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Mar Portales #0981	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Marismita Cuello	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Las Palmas #2114	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Aurora Cuello	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Chimora Ordoñez #2244	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Olivia M. Muñoz	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Carimón #02	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	María Fernández	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Lauca #2121	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Florencio Fernández	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Pas 6 #3063 V. La Torre	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Marlon Chuclopava	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Bco. Encabado #389	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Olga López	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Bco. Encabado #389	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Diana López	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Am. T. U. #2266	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	HERNANDEZ	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Am. T. U. #2266	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	GLORIASILVIA	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Juan Aní #1049	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Alexandra Juko	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Juan Aní #1049	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Janeth Amprey	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Lauca # 2164	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Luzes Cordero	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Herman Reporte #2240	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Delirio Acuña	1.200.-	[Signature]
07.06.2018	Las Palmas #2108	Uncochipe y Puyeno	Reunión Mensual	Stela Cruzillo	1.200.-	[Signature]
				<b>TOTAL \$</b>	<b>21.600</b>	



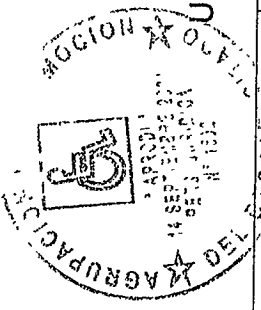


Planilla de Rendición de Gastos de Movilización  
 Encargado de Fondo Fijo: María Leticia Pérez

Rendición Mes de: 10 Agosto 2018

Unidad: Subvención 2018

Cargo que Ocupa: Presidente



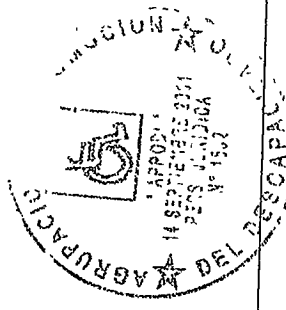
Día	Recorrido	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
01.08.2018	Desde Juan José # 1049	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Jane H. Salinas	1.200	[Signature]
01.08.2018	Luzero # 2164	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Luzero Cortez	1.200	[Signature]
01.08.2018	Olivera Acosta # 2144	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Olivera Acosta	1.200	[Signature]
01.08.2018	Nes. 6 # 3013 V. Los Hornos	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Anasth Queblan	1.200	[Signature]
01.08.2018	Nes. 1 # 3013 V. Los Hornos	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Genara Castro	1.200	[Signature]
01.08.2018	Los Palmones # 2117	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Genara Castro	1.200	[Signature]
01.08.2018	Diase Paralelo # 2225	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Glady Guevara	1.200	[Signature]
01.08.2018	Bco. Encabudo # 389	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Doana Lopez	1.200	[Signature]
01.08.2018	Bco. Encabudo # 389	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Olga Linares	1.200	[Signature]
01.08.2018	Olivera Acosta # 0181	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Maripita Lopez	1.200	[Signature]
01.08.2018	Quinta # 2266	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	HERNAN CONTRERA	1.200	[Signature]
01.08.2018	Quinta # 2266	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	GLORIA SILVA V	1.200	[Signature]
01.08.2018	San Fernando # 078	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Yovet Cornejo	1.200	[Signature]
01.08.2018	Luzero # 02	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Maria Fernandez	1.200	[Signature]
01.08.2018	Luzero # 2121	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Florencia Sanchez	1.200	[Signature]
01.08.2018	Juan José # 1049	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Alfonso Salas	1.200	[Signature]
01.08.2018	Los Palmones # 2112	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Rita Contreras	1.200	[Signature]
05.08.2018	Los Palmones # 2108	Uncochipe y Puyoso	Reunión Mensual	Olivera Acosta	1.200	[Signature]
				<b>TOTAL</b>	<b>12.600</b>	

Planilla de Rendición de Gastos de Movilización  
 Encargado de Fondo Fijo: Pericó, Juan Carlos

Rendición Mes de: 05 Sep / Septiembre 2018

Cargo que Ocupa: Pericó, Juan Carlos

Unidad: Subvención 2018



Día	Recorrido	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
05.09.2018	Bco. Encabeche #389	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Digna Lopez C.	\$ 1.200	[Firma]
05.09.2018	Duque Portales # 2225	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Gladys Guzmán	1.200	[Firma]
05.09.2018	Lauca # 2164	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Lucy Godoy T.	1.200	[Firma]
05.09.2018	Bco. Encabeche #389	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Olaya Fernández	1.200	[Firma]
05.09.2018	Amatita # 2266	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Olivia Silva	1.200	[Firma]
05.09.2018	Amatita # 2266	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	HERNAN GARRERA	1.200	[Firma]
05.09.2018	Divera Arca #2274	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Ana María Mula	1.200	[Firma]
05.09.2018	Ogón Bolson #4881	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Margarita Lopez	1.200	[Firma]
05.09.2018	Las Palomas #2112	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Manuel Carralillo	1.200	[Firma]
05.09.2018	Juan Noé # 1049	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Janet Rojas	1.200	[Firma]
05.09.2018	Juan Noé # 1049	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Desaynada Jefe	1.200	[Firma]
05.09.2018	Las Palomas # 2112	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Rita Carralillo	1.200	[Firma]
05.09.2018	Hermano Aguero # 2240	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Olivia Mula	1.200	[Firma]
05.09.2018	Las Palomas # 2108	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Blanca Cruz	1.200	[Firma]
05.09.2018	Pco. Vergara # 3283	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Janet Rojas	1.200	[Firma]
05.09.2018	Pas 6 # 3063 v. b. s. s. v.	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Janet Rojas	1.200	[Firma]
05.09.2018	Pas 6 # 3063 v. b. s. s. v.	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Manuel Carralillo	1.200	[Firma]
05.09.2018	Las Palomas # 2112	Uncochipe y Pajeros	Reunión Mensual	Manuel Carralillo	1.200	[Firma]
				<b>TOTAL \$</b>	<b>21.600</b>	









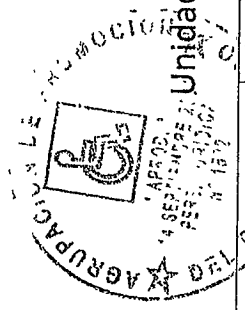


Planilla de Rendición de Gastos de Movilización  
 Encargado de Fondo Fijo: Merián Juárez de Saavedra

Rendición Mes de: 05 Diciembre 2018

Cargo que Ocupa: Presidenta Ejecutiva

Unidad: Sch. Vincencia 2018



Día	Recorrido	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
05.12.2018	Desde					
05.12.2018	Chirama a pop #2244	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Dña maria Muriá	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Las Palmas #2118	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Rita Leamoso	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Lauca # 2164	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Rosa Cordero	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Las Palmas # 2108	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Blanca Ovejillo	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Amatista # 2266	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	HERMANA JUDITH	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	San Rafael #0981	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Margarita Legido	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Amatista # 2266	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Alma Sierra	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Par. 6 # 3063. V. Los Torres	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Marcelo Quelopana	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Hermano Quinto # 2240	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Oliveros Rosales	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Do. Encarnación # 289	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Dña. Leonor	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Las Palmas # 2118	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Dyana Cresta H	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Lauca # 2121	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Florencia Tumbao	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	San Né # 1049	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Alexandra Joffe	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	San Né # 1049	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Jenny. Rosales	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Rec. Encarnación # 389	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Diana Lopez C.	1.200.-	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Curtimón # 02	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Maria Faindez	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	D. V. O. Parale # 2225	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Glados Guzman	1.200	<i>[Signature]</i>
05.12.2018	Las Pericones # 0170	Uncoch/pech, y Repeso	Reunión Mensual	Gaulet Esteban	1.200	<i>[Signature]</i>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.600</b>	





**INVERSIONES RIVALCA LTDA**

Giro: EXPLOTACION DEL RUBRO  
 FARMACEUTICO  
 LOS CARRERA 721 3- QUILPUE  
 eMail : lizarraga\_valencia@yahoo.es Telefono : 32  
 2321893  
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.577.170- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº217**

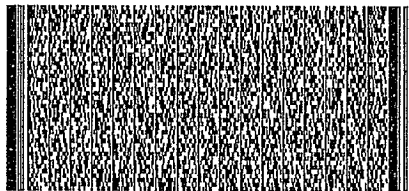
**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

Fecha Emision: 31 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO APRODI  
 R.U.T.: 65.046.560- 1  
 GIRO: Social  
 DIRECCION: 21 DE MAYO 799  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codlgo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bevitex gotas	6	2.050,6			12.304
-	Clotrimazol crema	8	470,7			3.766
-	Dipirona comp	4	517,43			2.070
-	Esamisol comp	4	1.109,24			4.437
-	Infor pro 3	4	6.050,42			24.202
-	Ibuprofeno 400mg	5	605,1			3.026
-	Ketoprofeno 50mg	5	806,6			4.033
-	Hipoglos crema	3	1.781,51			5.345
-	Aspirina 500mg	10	741			7.410
-	Vit B1/B6/B12 ampoyas	6	2.890			17.340

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	83.933
I.V.A. 19%	\$	15.947
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>99.880</b>

**"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 : lizarraga\_valencia@yahoo.es Telefono : 58  
 2368425

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.577.170- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº218**

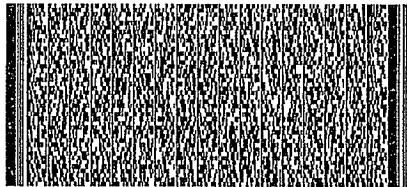
S.I.I. - VILLA ALEMANA

Fecha Emision: 31 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO  
 APRODI  
 R.U.T.: 65.046.560- 1  
 GIRO: SOCIAL  
 DIRECCION: 21 DE MAYO 799  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Jeringa 5ml	15	100,84			1.513
-	Alcohol 95° 500ml	4	1.210,08			4.840
-	Loperamida comp	12	235,29			2.823
-	Diclofenaco 50mg	5	201,68			1.008
-	Tapsin D/N	1	2.689,5			2.690

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	12.874
I.V.A. 19%	\$	2.446
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>15.320</b>

**"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 : lizarraga\_valencia@yahoo.es Telefono : 58  
 2321893

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.577.170- 6**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº219**

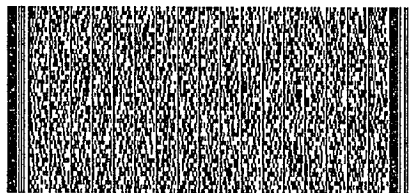
**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO  
 APRODI  
 R.U.T.: 65.046.560- 1  
 GIRO: SOCIAL  
 DIRECCION: 21 DE MAYO 799  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Betametasona crema	6	436,97			2.622
-	Parche curita 100un	1	1.142,86			1.143
-	Guantes M	1	3.361,34			3.361
-	Complejo B 60caps	1	4.436,97			4.437
-	Agua oxigenada 10v	1	302,52			303
-	Polividona yodada	1	705,88			706
-	Algodon 100gr	1	739,5			740

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	13.312
I.V.A. 19%	\$	2.529
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>15.841</b>

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

N° Folio: .....22.....

VALOR: \$ .....7.990.....

Detalle del Gasto:

ACTIVAN BCOMPLEX CAP.

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.  
 R.U.T. 89.007.200-2  
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUACHURABA,  
 HUACHURABA  
 Giro: FARMACIAS Y PERIFERIAS SERVICIOS DE FARMACIA  
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
 POSTALES Y DE RECAUDACION  
 Boleta Electronica N° 1066759235 Caja 12  
 Fecha: 04-09-2018 Hora: 19:56:16  
 Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA  
 CAJA LOS HEREDOS CONTADO  
 Venta Por Convenio Conv 252570

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ACTIVAN BCOMPLEX CAP 6	1	9.990	9.990
***Cuenta Convenio			1.998
SUBTOTAL BOLETA \$			7.992
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			7.992
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			-2
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	7.990
Vuelto		\$	2.010

N° Folio: .....23.....

VALOR: \$ .....7.990.....

Detalle del Gasto:

LORATADINA  
 PREDNISONA BE

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.  
 R.U.T.: 78.818.110-8  
 Dirección: 18SEPT1063, ARICA  
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 Boleta Electrónica N°: 1039852 Caja: 4  
 Fecha: 27-09-2018 Hora: 13:23:00  
 Sucursal: 507

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
LORATADINA BE.COM.10MG.3	1	1.145	1.145
PREDNISONA.BE.COM.5MG.20	1	1.250	1.250
SUBTOTAL BOLETA \$			2.395
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			2.395
PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Ajuste Ley 20.956			-5
Dinero		\$	19.000
Efectivo		\$	2.390
Vuelto		\$	7.610

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:



N° Folio: ..... 24 .....

VALOR: \$ ..... 13.360 .....

Detalle del Gasto:

CREMA CARACOL

METFORMINA

INDUSTRIAS RIVALCA LTDA.  
C.M.: LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUJE-QUILPUJE  
SUC.: 21 DE MAYO 345 A  
ARICA - ARICA  
R.R. Nro.: 76.577.170-6  
FARMACIAS

autorizada por el SII  
Nro. 75 del 19 de Junio de 2007  
Fiscal 76577170-66689  
JICABEL VEGA ESQUIVEL  
~~MARIA MONDACA~~  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 00002165  
Fecha 27/07/18 Hora 13:48:5

1,0000 x 7680,0000	
CH7245 CREMA BABA CARACOL 60GR	7680
1,0000 x 1680,0000	
SE0001 METFORMINA 850MG 30LCMP	1680
1,0000 x 4000,0000	
H5386 GUANTES DESECH T M 100P	4000
<b>TOTAL</b>	<b>13360</b>
EFFECTIVO	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	6140

N° Folio: ..... 25 .....

VALOR: \$ ..... 11.900 .....

Detalle del Gasto:

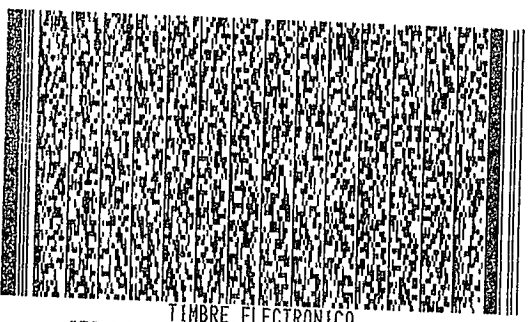
ARTHOZEEL COMP.

**SALCOBRAND**

SALCOBRAND S A R.U.T.: 76 031 071-9  
21 DE MAYO 200 ARICA  
P.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO  
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION: V53.8 20 07.18 DC-RC  
0 00003988 T:0013 L:069 C:001  
FECHA EMISION: 31/07/2018 HORA: 14:08

ARTHOZEEL COMP.X5	1U	12.799
DESC. CAJA LOS ANDES		896-
<b>LEY DE REDONDEO</b>		<b>03-</b>
EFFECTIVO		15.000
CAMBIO		3.100
<b>TOTAL</b>		<b>11.903</b>

ATENDIDO POR MARIA MONDACA



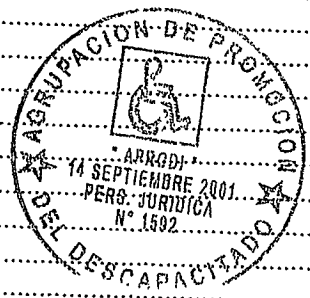
TIMBRE ELECTRONICO  
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 359533442 CAJA: 1  
Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)



3903595334420

SRLA): MARIA DEL CARM - Cliente Salcobrand



N° Folio: ..... 26 .....

VALOR: \$ ..... 8650 .....

Detalle del Gasto:

ACEITE LINAZA

PROPOLIS EN GOTAS

2  
270321

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
*Farmacia*  
**Concepción**

FARMACIA - PERFUMERIA  
Y TELEFONO PUBLICO  
Colón N° 517 - Arica  
RUT: 76.744.500-8  
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 8650

Día Mes Año  
1 AGO 2018

Impr. NewGraphic S. Lagos 7131 Telef. 58 2254997 Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: ..... 27 .....

VALOR: \$ ..... 4.350 .....

Detalle del Gasto:

DIALCO

2  
271074

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
*Farmacia*  
**Concepción**

FARMACIA - PERFUMERIA  
Y TELEFONO PUBLICO  
Colón N° 517 - Arica  
RUT: 76.744.500-8  
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 4350


Día Mes Año  
1 AGO 2018

Impr. NewGraphic S. Lagos 7131 Telef. 58 2254997 Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:



ARICA 05.09.2018

**LISTADO SOCIOS QUE RECIBEN CANASTA FAMILIAR SUBVENCIÓN 2018 IMA:**

NOMBRE	FIRMA
Ana Marie Meza	Ana Marie
Gladys Guzman Pittalor	Gladys Guzman
Olga Orejillo Vallejos	Olga Orejillo
Digna Lopez Carrasco	Digna Lopez
Janet Cardello	Janet Cardello
Jancy Cortes P	Jancy Cortes
Olga Lopez Carrasco	Olga Lopez
Janel Nancy Z	Janel Nancy
Alejandro Jofre	Alejandro
Luisa Belmondo P	Luisa Belmondo
Luzma Reyes Henríquez	Luzma Reyes
Eusebio Castro	Eusebio Castro
Marcelo Quevedo Ponce	Marcelo
Rita Carrasco	Rita Carrasco
Oleofuentes Aquilón	Oleofuentes
Alayda Silva B.	Alayda Silva
Marcelina Uespo B	Marcelina Uespo
HERNAN CONTRERAS P	HERNAN
Maria Fernandez S	Maria Fernandez
Asterias Sanchez S	Asterias



**PRIMERA ENTREGA CANASTA FAMILIAR 05.09.2018**





SEGUNDA ENTREGA CANASTA FAMILIAR 05.12.2018



**APRODI**

AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO

**APRODI**

PERS. JUR. 1592, FJS. 136 del 14.09.01

ARICA, 03.10.2018

LISTADO SOCIOS que solicitaron medicamentos y reciben conforme:

NOMBRE	FIRMA
Yanet Coronado J	Yanet Coronado J
Glades Guzmán Villalón	Glades Guzmán Villalón
Aurora Berrojo V	Aurora Berrojo V
Olga López G.	Olga López G.
Alejandra Aguilera F	Alejandra Aguilera F
Margotela Ureño B.	Margotela Ureño B.
Diana López Corrao	Diana López Corrao
Janett Ramírez L	Janett Ramírez L
Alejandro Jaime R.	Alejandro Jaime R.
Maria Fariñez S.	Maria Fariñez S.
Lucy Cather Pizarro	Lucy Cather Pizarro
Ama maria Muñoz	Ama maria Muñoz
Esmeralda Castro Aguirre	Esmeralda Castro Aguirre
Marcos Melodopena	Marcos Melodopena
Blanca Figueroa Vallejos	Blanca Figueroa Vallejos
Rita Carrasco	Rita Carrasco
HERNAN CONTRERAS P	HERNAN CONTRERAS P
GLORIA SILVA VIDAL	GLORIA SILVA VIDAL
Asteracio Fernández S	Asteracio Fernández S
Inella Belamonte C	Inella Belamonte C



**ENTREGA MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR SOCIOS**

**DESDE EL 03.10.2018**





**Cartola Histórica**



Fecha : 07/12/2018  
Hora : 12:22:00 hrs.

AGRUPACION DE PROMOCION  
DEL DISCAPACIDAD

**CUENTA CORRIENTE NORMAL**

0-074-01-13995-2 PESOS DE CHILE

Suc. 0179 - ARICA 21 DE MAYO

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos  
187 31/05/2018 29/06/2018 1 de 1 1

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
1.332.459,00	1.255.000,00	0,00	77.459,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
06/06	00146	Arica 21 M	Cheque Pagado en Efectivo	1.255.000,00		77.459,00

RESUMEN DE COMISIONES						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
Sin Comisiones en el Periodo						

**Volver**

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Angello Yean Pierre Patzi Mamani

ABARROTES

"JESSICA"

C.M.: Terminal Asocapec - Bodega 22-23, Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3305

Suc.: Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431, Local 8 - Terminal Asocapec

Domicilio Particular: Chapiquiña 2427

Suc.: ABARROTES, AGRICULTOR PROPIETARIO

Quebrada de Acha - Lote 54, Sector 3

RUT.: 16.466.294-2  
Arica - Chile

R.U.T.: 16.466.294-2  
GUIA DE DESPACHO

Nº 000966

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 JUNIO 2018

DIA: 05 MES: 07 AÑO: 2018 R.U.T.: 6504

SEÑOR(ES): ADRIAN  
DIRECCION: 18 Septiembre 2221  
GIRO: O.COMPRAS FACTURA(S) Nº COND. DE VENTA FONOS COMUNA

Sírvase a recibir en buenas condiciones dando su conformidad al pie

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARI
20 U	Aceite	20.000
20 K	ADROZ	11.000
20 K	ARUCAIZ	10.000
20 U	FE SUPREMO chico	14.000
20 U	FIDEN ECONOMICO	6.000
20 U	SALSA tomate VERDE	5.000
20 K	SAL Lobos	7.000
20 U	TARNO Patrocinado 320	24.000
20 U	TARNO Crema chico	13.000
20 U	TARNO America Jorden	5.000
20 K	Lechuga	36.000
20 K	Harina Cruzana	13.000
20 U	TARNO Acha Bonaparte	16.000
20 U	Dure 8 Premium	24.000
20 K	Teche FUDINTANA	24.000
20 U	Botella 3litros coc	26.000
20 K	Bisco Bisco	26.000
20 U	Sonido 1/2	21.000
20 U	Calama Pollo B. Calvo	15.000
		346.000

Nombre: \_\_\_\_\_  
RUT.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
En recinto: \_\_\_\_\_

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

Firma  
Entregue Conforme

Firma  
Recibi Conforme

Triplicado - Control Tributario

Imprenta Arco Impresores - Fono 2 22712 / Cel. 76493207 - Calle 2399 Pobl. Cabo Arica - Arica

# Angello Yean Pierre Patzi Mamani

ABARROTES

**"JESSICA"**

C.M.: Terminal Asocapec - Bodega 22-23, Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3305

Suc.: Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3434 Local 10 - Terminal Asocapec

Domicilio Particular: Chapicuña 2127

Suc.: ABARROTES, AGRICULTOR PROPIETARIO

Quebrada de Acha - Lote 54 - Sector 3

RUT.: 16.466.294-2

Arica - Chile

R.U.T.: 16.466.294-2  
**GUIA DE DESPACHO**

Nº 001114

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 JUNIO 2019.

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
03	12	15	65.046

SEÑOR(ES) <b>APROD.</b>				
DIRECCION <b>18 Septiembre 2221</b>				COMUNA
GIRO	O.COMPRO	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase a recibir en buenas condiciones dando su conformidad al ple

CANTIDAD	DETALE	P. UNITARIO
20U	Acete	10 000
20K	ARROZ	11 000
20K	ARUCAZ	10 000
20U	TE SUPLENTO CHICO	14 000
20U	TIPES PLONONHO	6 000
20U	SALSA DÑA CLARA	5 000
20K	SAL LABOS	7 000
20U	TARRO DUNAJUO 320 gr	24 000
20U	TARRO CREMA CHICO	13 000
20U	TARRO ALUORJA JARDIN	5 000
20K	LUCIJA	36 000
20K	HARINA PANONDA	13 000
20U	TARRO ALN BARAVIJO	16 000
20U	Pure B POTION	24 000
20K	Leche TMDINDA	64 000
20U	Botella 31. kw ccu	26 000
20K	PUNTO BUFO	46 000
40U	SEMOLA 1/2 kg	31 600
20U	Caluga Pollo Bl	15 000
		386 600

Nombre: \_\_\_\_\_  
 RUT.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

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

_____ Firma Entregue Conforme	_____ Firma Recibi Conforme
-------------------------------------	-----------------------------------

Triplicado - Control Tributario

Imprenta Arco Impresores - Fono 2 22712 / Cel. 7649207 - Calle 2359 Pobl. Cabo Arica - Arica