



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN

FONDO

PREVISIONAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	Agrupacion de Padres Esperanza al discapacitado Mental
RUT	74617600-7
NOMBRE RESPONSABLE	Rosa Suazo Barrios
CORREO O FONOS CONTACTO	
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.215
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.004005
N° DECRETO ALCALDICO	4410
N° DECRETO DE PAGO	4066
FECHA INICIO EJECUCION	01-10-2020
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2020
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.000.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2020

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :					ART.ASEO Y OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor
1	1145	15-12-2020	Rodrig.o Palza D	14.103.826-5	varios	271.213
2	5866126	10-12-2020	Nivaldo Pino F.	5.686.371-0	lapiceras, grapas	8.250
2	5880997	19-12-2020	Nivaldo Pino F.	5.686.371-0	3 resma tamaño oficio	15.000
2	5880998	19-12-2020	Nivaldo Pino F.	5.686.371-0	3 resma tamaño carta	15.000
2	1635476215	21-12-2020	Lider		varios	53.600
3	1635443307	28-12-2020	Lider		varios	139.560
					SUBTOTAL	\$ 502.623

NOMBRE ITEM O GASTO :					ALIMENTACION	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					1.500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor
1	556256	15-10-2020	Super. Arauco	76.416.108-4	varios	22.040
1	242018	27-10-2020	Super. Arauco	76.416.108-4	varios	14.505
1	250726	25-11-2020	Super. Arauco	76.416.108-4	varios	16.538
1	252748	01-12-2020	Super. Arauco	76.416.108-4	varios	6.420
1	250726	25-11-2020	Super. Arauco	76.416.108-4	varios	18.000
1	252748	01-12-2020	Super. Arauco	76.416.108-4	varios	147.689
2	74045	15-12-2020	WSPA	76.935.698-3	varios	8.900
2	163694	18-12-2020	Ana Leon Miller	3.602.337-6	huevos	5.000
2	163693	18-12-2020	Ana Leon Miller	3.602.337-6	huevos	5.000
3	111246	19-12-2020	Soc.Contreras L	79.517.740-K	varios	116.175
4	140	21-12-2020	Mercedes Barrios	6.194.648-9	30 pan de pascua	135.000
5	132	29-12-2020	Rebeca Emparan	8.172.018-5	varios	558.146
6	133	29-12-2020	Rebeca Emparan	8.172.018-5	varios	473.258
					SUBTOTAL	\$ 1.526.671
					TOTAL	\$ 2.029.294

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedaran los recibos y el comprobante de la boleta bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.



Firma del Responsable

# **ART. ASEO Y OFICINA**

N° Folio: 1145  
VALOR: \$ 271.213  
Detalle del Gasto: VARIOS

1

**RODRIGO OMAR PALZA DOUAT**

Giro: J.INF,EVEN  
MASIV,SER.PROD,PUBLIC-VTA.INS SALUD,VTA  
ART.ELECTR-JUGUETES  
SOTOMAYOR 360- ARICA  
eMail : RODRIGO@PINTAPINTA.CL Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:14.103.826- 5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°1145**

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

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

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Alcohol gel 980ml	15	4.490			67.350
-	Cajas de mascarillas celeste triple pliegue color de50 unidades	24	2.490			59.760
-	Cajas de vinil talla M	6	8.500			51.000
-	Toallitas desinfectantes	20	2.490			49.800

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	227.910
I.V.A. 19%	\$	43.303
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	271.213

*Palza Douat*



TOTAL \$ | 271.213

N° Folio: 5866126  
VALOR: \$ 8.250  
Detalle del Gasto: LAPICERAS, GRAPAS

**Nº 5866126**

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES  
**COMERCIAL "NP"**  
C. M.: 18 de Septiembre N° 264  
Suc.: 18 de Septiembre N° 200  
Suc.: 18 de Septiembre N° 258  
Suc.: Colón N° 499  
Suc.: Maipú N° 401  
RUT: 5.686.371-0 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ **8.250**

TOTAL

DÍA MES AÑO  
**10 JUN 2020**

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 5880997  
VALOR: \$ 15.000  
Detalle del Gasto: 4 RESMA HOJA OFICIO

**Nº 5880997**

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES  
**COMERCIAL "NP"**  
C. M.: 18 de Septiembre N° 264  
Suc.: 18 de Septiembre N° 200  
Suc.: 18 de Septiembre N° 258  
Suc.: Colón N° 499  
Suc.: Maipú N° 401  
RUT: 5.686.371-0 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ **15.000**

TOTAL

DÍA MES AÑO  
**19 DIC 2020**

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 5880998  
VALOR: \$ 15.000  
Detalle del Gasto: 4 RESMAS HOJA CARTA

**Nº 5880998**

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES  
**COMERCIAL "NP"**  
C. M.: 18 de Septiembre N° 264  
Suc.: 18 de Septiembre N° 200  
Suc.: 18 de Septiembre N° 258  
Suc.: Colón N° 499  
Suc.: Maipú N° 401  
RUT: 5.686.371-0 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ **15.000**

TOTAL

DÍA MES AÑO  
**19 DIC 2020**

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° Folio:  
VALOR: 53.600  
Detalle del Gasto: VARIOS

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640  
ARICA ARICA

Bol. Electronica: 001635476215 Caja: 0016  
Fecha: 21/12/2020 Hora: 17:21:35  
CODIGO: 7805000178864

10X1.490	LIMPIA. BANO	\$ 14.900
RF Lleve N x \$		-1.950
CODIGO: 7805000133924		
10X2.390	LAVALOZAS RE	\$ 23.900
RF Lleve N x \$		-8.150
CODIGO: 7805080100021		
10X900	CLORO CLORIN	\$ 9.000
CODIGO: 7805000148515		
10X1.590	CLORO GEL	\$ 15.900

SUBTOTAL	53.600
TOTAL AFECTO \$	45.042
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	8.558
TOTAL \$	53.600
EFFECTIVO	60.000
VUELTO	6.400

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO: 428 PESOS MI CLUB.




Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0144 0635/016/185 21.12.20 17:21 AC-00  
ATENDIDO POR : PAOLA GARCIA

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

##### L I D E R #####  
#### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####

N° Folio:  
VALOR: \$  
Detalle del Gasto:

N° Folio: 01635443307

VALOR: \$ 139.560

Detalle del Gasto: VARIOS

SUC: AV DIEGO PORTALES #640  
ARICA ARICA

Bot. Electronica: 001035443307 Caja: 0008  
Fecha: 28/12/2011 Hora: 11:57:40

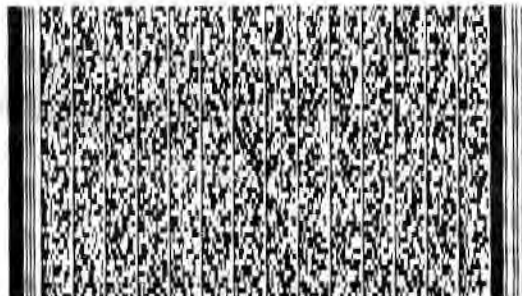
6X2.190	LIMP PISO	\$ 13.140
RF Lleve N x \$		-3.900
7805025694783	LIMPIA PISO	\$ 2.190
RF Lleve N x \$		-650
CODIGO: 7793253027056		
6X2.190	LIMPIA PISO	\$ 13.140
RF Lleve N x \$		-3.900
CODIGO: 7792960000444		
3X2.190	LIMPIA PISO	\$ 6.570
RF Lleve N x \$		-1.950
CODIGO: 7806810001083		
21X560	BOLSA BASURA	\$ 11.760
RF Lleve N x \$		-2.800
CODIGO: 7804603541969		
6X1.460	BOLSA MULTI.	\$ 8.760
CODIGO: 7806810001090		
20X930	BOLSA BASURA	\$ 18.600
RF Precio Antes Ahora		-2.800
CODIGO: 7790520014313		
11X2.300	LYSOFORM BON	\$ 26.300
CODIGO: 7790520990679		
4X2.650	LYSOFM 495CC	\$ 10.600
CODIGO: 7805000133924		
12X2.390	LAVALOZAS RE	\$ 28.680
RF Lleve N x \$		-9.780
CODIGO: 7501058751119		
10X2.660	LIMPIADOR WC	\$ 26.600

SUBTOTAL	139.560
TOTAL AFECTO \$	117.277
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	22.283
TOTAL \$	139.560

EFFECTIVO	140.000
VUELTO	440

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 100

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
1.116  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0037 0635/008/201 28.12.20 11:57 AC-00  
ATENDIDO POR MATILDE PEÑA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

TOTAL \$ | 139.560

# **ALIMENTACION**

N° Folio: 556256  
VALOR: \$ 22.040  
Detalle del Gasto: varios(carnes)

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA  
RUT: 76.416.108-4 CAJA 6 D.L. 826  
CM: AVDA. SANTA MARIA 2141 LOCALES 99-100-101-102  
ARICA SUC: AVDA. CANCHA RAYADA 3742 ARICA  
GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR  
MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS: AVES, HUEVOS,  
CARBON, CONFITES, ROTISERIA, FIAMBRERIA Y ABARROTES  
RES. 3826 DEL 21/09/2010 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

FECHA 27/10/2020 JUE HORA 14:51  
PLU1 \$20740  
PLU1 \$1300  
TOTAL \$22040  
EFFECTIVO \$22040  
CLERK 1 556256 00000

N° Folio: 242018  
VALOR: \$ 14.505  
Detalle del Gasto: varios(carnes,etc)

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA  
RUT: 76.416.108-4 CAJA 7 D.L. 826  
CM: AVDA. SANTA MARIA 2141 LOCALES 99-100-101-102  
ARICA SUC: AVDA. CANCHA RAYADA 3742 ARICA  
GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR  
MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS: AVES, HUEVOS,  
CARBON, CONFITES, ROTISERIA, FIAMBRERIA Y ABARROTES  
RES. 3826 DEL 21/09/2010 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

FECHA 27/10/2020 MAR HORA 10:25  
CECINAS \$150  
0 \$14355  
TOTAL \$14505  
EFFECTIVO \$14505  
CLERK 1 242018 00000

N° Folio: 250726  
VALOR: \$ 16.538  
Detalle del Gasto: varios(carnes)

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA  
RUT: 76.416.108-4 CAJA 7 D.L. 826  
CM: AVDA. SANTA MARIA 2141 LOCALES 99-100-101-102  
ARICA SUC: AVDA. CANCHA RAYADA 3742 ARICA  
GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR  
MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS: AVES, HUEVOS,  
CARBON, CONFITES, ROTISERIA, FIAMBRERIA Y ABARROTES  
RES. 3826 DEL 21/09/2010 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

FECHA 25/11/2020 MIE HORA 12:50  
CARNES \$16538  
TOTAL \$16538  
EFFECTIVO \$16538  
CLERK 1 250726 00000

N° Folio: 252748  
VALOR: \$ 6.420  
Detalle del Gasto: varios(carnes)

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA  
RUT: 76.416.108-4 CAJA 7 D.L. 826  
CM: AVDA. SANTA MARIA 2141 LOCALES 99-100-101-102  
ARICA SUC: AVDA. CANCHA RAYADA 3742 ARICA  
GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR  
MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS: AVES, HUEVOS,  
CARBON, CONFITES, ROTISERIA, FIAMBRERIA Y ABARROTES  
RES. 3826 DEL 21/09/2010 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

FECHA 01/12/2020 MAR HORA 11:12  
CARNES \$6420  
TOTAL \$6420  
EFFECTIVO \$6420  
CLERK 1 252748 00000

N° Folio: 735651  
VALOR: \$ 18.000  
Detalle del Gasto: pollos

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.  
RUT: 78.108.600-6 CAJA 5 D.L. 826  
CM: JUAN NOE 982 ARICA  
GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES, IMPORT EXPORT,  
CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RENTISTA.  
RES. 3826 DEL 21/09/2010  
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 29/12/2020 MAR HORA 11:34  
POLLOS \$18000  
TOTAL \$18000  
EFFECTIVO \$18000  
CAJERO 1 735651 00000

N° Folio: 735647  
VALOR: \$ 147.689  
Detalle del Gasto: varios(carnes,etc)

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.  
RUT: 78.108.600-6 CAJA 5 D.L. 826  
CM: JUAN NOE 982 ARICA  
GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES, IMPORT EXPORT,  
CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RENTISTA.  
RES. 3826 DEL 21/09/2010  
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 31/12/2020 MAR HORA 11:29  
CARNE \$99000  
CARNE \$48689  
TOTAL \$147689  
EFFECTIVO \$147689  
CAJERO 1 735647 00000

TOTAL \$ 225.192

N° Folio: 074045

VALOR: \$ 8.900

Detalle del Gasto: varios(8 BEBIDAS FAMILIAR)



N° Folio: 163694

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto: 1 BANDEJAS HUEVOS



N° Folio: 163693

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto: 1 BANDEJA DE HUEVOS



N° Folio:

VALOR:

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

TOTAL \$	18.900
----------	--------



N° Folio: 111246  
VALOR: \$ 116.175  
Detalle del Gasto: varios

### SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES  
PERFUMERIA - LIBRERIA

### "CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750  
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781  
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731  
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3  
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 111246

S.I.I. - ARICA

Arica, 19 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor(es) : APEDIM PRIMERA REGION  
Dirección : NEUTRAL 877 C.SILVA HENRI  
Giro : ARICA

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 74617600-7  
Teléfono :  
Cod. Venta : CONTADO  
Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
10	DSP. LECHE CHOCOLATADA SOPROLE*6x200cc.*	1.980	19.800
4	CJA. JUGO INDIVIDUAL *VIVO* 24x190ml ***	4.800	19.200
36	CJA. COMPOTA NATURAL VIVO*MANZANA* 90g.*	320	11.520
3	DSP. GALLETA OBLEA SUPER 8 * 24 x 29g **	3.600	10.800
3	DSP. CARAMELO c CHOC.*CHUBI* 24x22 Grs**	2.500	7.500
3	DSP. CEREAL BAR FR-ROJOS+YOGHURT*20x21g.	2.250	6.750
2	CJA. BIZCOCHO * CHOCMAN * 32 x 33 Grs.**	3.350	6.700
4	CJA. GALLETA MOROCHA 10 x 50 Grs* **	2.000	8.000
3	CJA. PAPAS * MARCO POLO * 10x18 Grs.***	1.400	4.200
2	BOL. CHUPETE BOWLING *ROJO * 24 Und.-***	1.300	2.600
6	BOL. GOMITAS * FRUGELE * 430 Grs.- ***	1.270	7.620
1	BOL. CHUPETE BOWLING *ROJO * 24 Und.-***	1.300	1.300
43	BOL. GALLETA * MINI KUKY * 40 Grs.***	195	8.385
12	BOL. BOLSAS	150	1.800

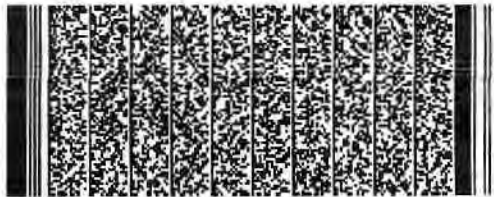
Observaciones:  
Cajero:009

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
97.626	0	0	0	0	18.549	116.175

Patente

CIENTO DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS.-

Cancelado por :



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014. Verifique Documentos <http://www.sii.cl>

Documento creado por SersoftWin

Nombre : Rosa Soria B  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 R.U.T. : 10.784.656-5  
 Fecha : 19-12-2020  
 Firma : Rosa Soria B

"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)

TOTAL \$ 116.175

4

N° Folio: 140  
VALOR: \$ 135.000  
Detalle del Gasto: Pan de pascua

<b>MERCEDES DEL CARMEN BARRIOS QUEZADA</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>
RUT: 6.194.648-9		N° 140
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., <b>MANIPULADORA DE ALIMENTOS</b> ANTILHUE 3857 Villa/Pob. ANCOLACANE 2 , ARICA		
Fecha: 21 de Diciembre de 2020		
Señor(es): AGRUPACION DE PADRES ESPERANZA AL DISCAPACITADO MENTAL APEDIM		Rut: 74.617.600- 7
Domicilio: NEUTRAL877, ARICA		
Por atención profesional:		
PREPARACION Y ENTREGA DE 30 PANES DE PASCUA (4.500C/U)		135.000
<b>Total Honorarios \$:</b>		<b>135.000</b>
Fecha / Hora Emisión: 26/12/2020 16:27		
		
0619464800140C7DBE84 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>		
		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.</small>		
		<small>11202012261627</small>

Fecha / Hora Impresión: 26/12/2020 16:27



TOTAL \$ 135.000

N° Folio: 132  
VALOR: \$ 558.146  
Detalle del Gasto: varios

**REBECA CECILIA EMPARAN  
POBLETE**

Giro: ALM.DE  
AB.LAC.VERD.PAQUET.CONF.TEF.PUBL  
.PERFUMES-LIBRERIA  
BUENA ESPERANZA 872 L.02 SOCOROMA-  
ARICA  
eMail : KORT66@HOTMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:8.172.018- 5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°132**

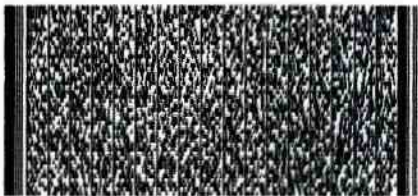
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2020

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	fideos espirales	64	630			40.320
-	fideos spaguetti	64	630			40.320
-	latas de arverjas	60	462			27.720
-	latas de atun	64	924			59.136
-	litros de aceite	64	1.176			75.264
-	lentejjas kilos	32	1.420			45.440
-	salsa pomarola	80	294			23.520
-	kilos de porotos	32	2.185			69.920
-	kilos de sal	64	420			26.880
-	bandejas de huevos	15	4.034			60.510

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 469.030  
I.V.A. 19% \$ 89.116  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 558.146

*Rosa Soria*

TOTAL \$ | 558.146

N° Folio: 133  
VALOR: \$ 473.258  
Detalle del Gasto: varios

6

**REBECA CECILIA EMPARAN  
POBLETE**

Giro: ALM.DE  
AB.LAC.VERD.PAQUET.CONF.TEF.PUBL  
.PERFUMES-LIBRERIA  
BUENA ESPERANZA 872 L.02 SOCOROMA-  
ARICA  
eMail : KORT66@HOTMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:8.172.018- 5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°133**

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

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2020

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	dispay de azucar	16	6.722			107.552
-	display de arroz	16	10.084			161.344
-	jugos litros	32	1.092			34.944
-	leche chocolatada litro	32	1.051			33.632
-	crema de leche	32	630			20.160
-	tarros de durazno	32	1.252			40.064

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 397.696  
I.V.A. 19% \$ 75.562  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 473.258

TOTAL \$ 473.258



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
TESORERIA

D. DE PAGO :

4066

EGRESO N° :

13-2738

FECHA :

09/12/2020

SEÑOR (ES) :  
RUT :  
TELEFONO :

AGRUPACION DE PADRES ESPERANZA AL DISCAP.MENTAL (APEDIM)  
74617600-7  
N/T

Adjunto a la presente, Cheque N° 64877 del Banco Santander, por un monto de \$ \*\*2.000.000\*\* correspondiente al pago de los siguientes documentos:

D-4410 2.000.000

Atentamente,

c.c.: Archivo.

RECIBO CONFORME

NOMBRE : *Rose Suazo Barrino*

RUT : [REDACTED]

FECHA : *10-12-2020*

FIRMA : *Rose Suazo*

00004472977-0064877  
Serie CHEQUE \$ 2 0 0 0 0 0 0 \* \* \*  
DAS Ilustre Municipalidad de Arica  
037-0008-926 Adm. Fdos. Municipales ARICA 0 9 1 2 2 0 2 0

PAGUESE A AGRUPACION DE PADRES ESPERANZA AL DISCAP.MENTAL (APEDIM)  
LA SUMA DE DOS MILLONES

CIUDAD d d m m a a a  
ARICA

PESOS MIL

**Santander**  
BANCO SANTANDER CHILE 21 DE MAYO 2014 ARICA

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
TESORERIA

00648774 0370008400004472977 D.A.F

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldos	Caja
		Saldo Anterior			\$2.001.296,00	
01064039985	12AGO19	0304 \$2.000.000,00	03	1	\$1.296,00	4416,00
01064039985	25SEP19	\$3.656.100,00	08	2	\$3.657.396,00	10113,00
01064039985	17OCT19	\$1.000,00	00	3	\$3.658.396,00	5731A,00
01064039985	23OCT19	4145 \$3.658.390,00	01	4	\$6,00	4416,00
01064039985	10DIC20	\$2.000.000,00	01	5	\$2.000.006,00	1498A,00
01064039985	15DIC20	0447 \$2.000.000,00	03	6	\$6,00	3789,00
				7		
				8		
				9		
				10		
				11		
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		

Su cuenta no percibe intereses ni reajustes.

30-12-2020

LISTADO SOCIOS

(Cartero de Mercadería y Artículos aseo.)

	NOMBRE	FIRMA
1	Olicia Maturana	Maturana
2	Salvador Fernandez	Maturana
3	Luisa Godos	Luisa Godos
4	Luis Oute	
5	Priska	e c B
6	SILVIA VILLARREAL Z	
7	MANUEL HERRERA V.	
8	Juan Donacian	Juan Donacian
9	José Luis Donacian	
10	Orlando Cruz	
11	Ronald Cruz	
12	L. Gutierrez	L. Gutierrez
13	Francisca Cruz	L. Gutierrez
14	Mercedes Barrios	
15	Maria Bollmord	
16	Helde Puente	
17	Medeliz Puente	
18	Margarita de la Merced	
19	Domingo Marquez	
20	Rene	
21	Cristina Pallas	Mari Cristina
22	Rose Suro B	Rose Suro B
23	Ivan Ayubero G.	





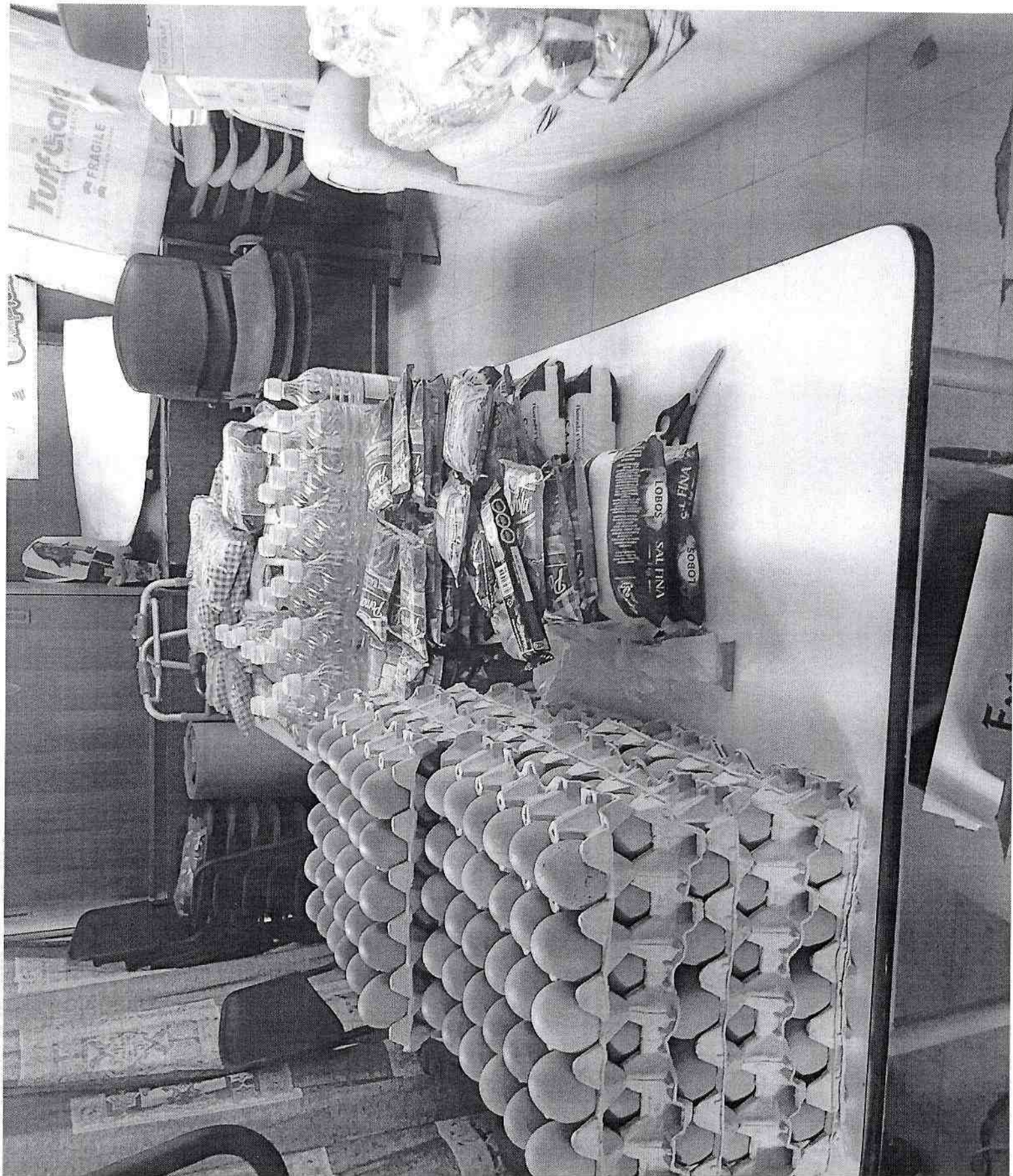
azul  
selec

039  
Horizonte  
doce de leite  
12 x 900 ml

Cif  
Cif  
Cif

equalit  
Quil

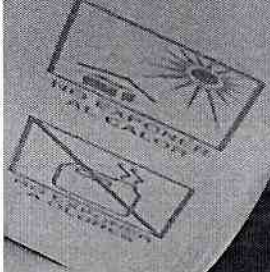








270111



Espirales

Espirales

AQUERITA PASTA  
**La Hordeliana**

te de girasol maravilla

