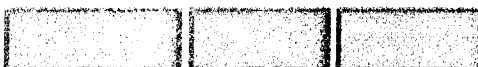


RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE
RUT	74.617.200-1
NOMBRE RESPONSABLE	María Mónica Carlos Elizondo
CORREO O FONDO CONTACTO	unpadearica1990@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.283
N° DECRETO ALCALDICIO	7694/2023
N° DECRETO DE PAGO	5608/2023
FECHA INICIO EJECUCION	23 de Octubre de 2023
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de Diciembre de 2023
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.091.184
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo de habilidades sociales, artísticas y culturales

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Implementos de aseo, útiles de oficina		
CUENTA N°: 215.24.01.999.002.065						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 200.000,0		
1	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
	647	26-12-23	J&G SPA	77.501.791-0	jabón , limpia pisos,cloro	\$ 93.38
					pastilla,lavalozas,sapofla,	
					esponja,cera,confort,antig	
	648	26-12-23	L&G SPA	77.501.791-0	lustra muebles, paños coc.	\$ 6.48
	711605	28-12-23	La Polar SA	96.874.030-k	impresora	\$ 129.98
				TOTAL		\$ 229.84
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Medicamentos y afines		
CUENTA N°: 215.24.01.999.002.065						
MONTO POR ITEM ASIGNADO				\$ 100.00		
2	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
	704	27-12-23	Inv. Rivalca Ltda	76.577.170-6	kitglucosa,tensiometro,lancetas,	\$ 102.84
					parches,gasa,tiras	
				TOTAL		\$ 102.84
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Alimentación		
CUENTA N°: 215.24.01.999.002.065						
MONTO POR ITEM ASIGNADO				\$ 1.200.00		
3	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
	20601461	27-12-23	Cencosud SA	81.201.300-k	azucar, harina,aceite,atun	\$ 266.46
	1245	27-12-23	Halcon Ltda	78.290.170-2	arroz,fideos,te,jurel,averia	\$ 676.80
				SUBTOTAL		\$ 943.26

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE
RUT	74.617.200-1
NOMBRE RESPONSABLE	María Mónica Carlos Elizondo
CORREO O FONDO CONTACTO	unpadearica1990@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.283
N° DECRETO ALCALDICIO	7694/2023
N° DECRETO DE PAGO	5608/2023
FECHA INICIO EJECUCION	23-10.2023
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2023
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.091.184
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo de habilidades sociales, artísticas y culturales

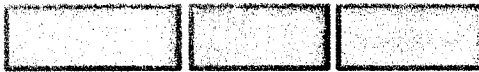
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Alimentación		
CUENTA N°: 215.24.01.999.002.065						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$	1.200.000,00	
3	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
	1246	27-12-23	Halcon Ltda	78.290.170-2	necta,leche,mani,sopas,fideos, mayonesa,lentejas	\$ 267.900
	28646	27-12-23	Sta. Nené	53.323.841-6	jugos kris	\$ 28.200
						\$ 943.260
				TOTAL		\$ 1.239.360

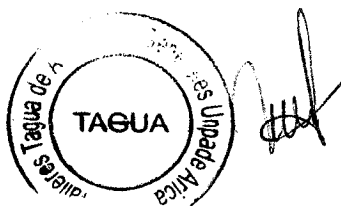
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO						
	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN		Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE				
RUT		74.617.200-1				
NOMBRE RESPONSABLE		María Mónica Carlos Elizondo				
CORREO O FONDO CONTACTO		unpadearica1990@gmail.com				
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.283				
N° DECRETO ALCALDICIO		7694/2023				
N° DECRETO DE PAGO		5608/2023				
FECHA INICIO EJECUCION		23-10-2023				
FECHA TERMINO EJECUCION		31-12-2023				
MONTO ASIGNADO		\$ 2.000.000 ✓				
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0				
MONTO RENDIDO		\$ 2.091.184 ✓				
REINTEGRO		\$ 0				
SALDO PENDIENTE		\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Desarrollo social, artísticas y culturales				
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes y movillización		
CUENTA N°: 215.24.01.999.002.065						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 300.000,0		
4	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	69	30-11-23	Andres Calderon	18.315.064-2 ✓	Transporte	\$ 100.00 ✓
2	74	18-12-23	Andres Calderon	18.315.064-2 ✓	Transporte	\$ 200.00 ✓
3						
4						
5						
				TOTAL		\$ 300.00
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Reparaciones e Infraestructuras		
CUENTA N°: 215.24.01.999.002.065						
MONTO ASIGNADO				\$ 200.00		
5	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
	31045787	18-12-23	Easy retail S.A	76.568.660-1 ✓	ácido,silicona,pintura,sop ✓	\$ 50.67 ✓
	130179791	30.12-23	Sodimac SA ✓	96.792.430-k ✓	lavaplatos,sifón,teflón ✓	\$ 168.42 ✓
				TOTAL		\$ 219.10
TOTAL FINAL						\$ 2.091.18



4197

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos		Cód.	Linea	Saldos	Caja
01064512729	05NOV19	5761	\$400.000,00	05	1	\$502.084,00	7113A
01064512729	12NOV19		\$200.000,00	02	2	\$702.084,00	5257J
01064512729	26NOV19	5639	\$700.000,00	05	3	\$2.084,00	7113A
01064512729	26OCT20	4972	\$2.849.000,00	08	4	\$2.851.084,00	1011J
01064512729	30NOV20	4107	\$1.251.000,00	05	5	104,00	5493A
01064512729	13NOV21		\$1.000.000,00		6		
01064512729	27ENE21	6824	\$1.000.000,00	05	7	\$400.084,00	5642A
01064512729	13MAY21	4604	\$6.246.340,00	08	8	\$6.646.424,00	1011J
01064512729	19MAY21	8439	\$6.200.000,00	05	9	\$446.424,00	5642A
01064512729	12AGO21	9565	\$440.000,00	05	10	\$6.424,00	5642A
01064512729	27MAY22		\$6.200.000,00		11		
01064512729	12ENE22	2947	\$0,00		12	\$506.424,00	0101A
01064512729	12ENE22	5756	\$500.000,00	05	13	\$6.424,00	4751A
01064512729	13JUN23		\$200.000,00	02	14	\$206.424,00	3003A
01064512729	24OCT23		\$350.000,00	00	15	\$556.424,00	0933A
01064512729	10NOV23	9547	\$0,00		16	\$556.424,00	3788A
01064512729	5NOV23		\$3.586.650,00	08	17	\$4.143.074,00	1011J
01064512729	6NOV23	2486	\$3.580.000,00	05	18	\$563.074,00	0104A
01064512729	30NOV23	6995	\$2.000.000,00	01	19	\$563.074,00	1186A
01064512729	30NOV23		\$0,00		20	\$2.563.074,00	0106A

Su cuenta es de liquidez inmediata, es decir, los giros no tienen restricción de monto.



[Handwritten signature]

**DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA L & G SPA**

Giro: VENTA DE INSUMOS Y ARTRÍCULOS DE
ASEO E INDUSTRIAL, POR MAYOR Y MENOR.
STA MARIA 2141 LC 204 AGRO STA MARIA-
ARICA

eMail : gcontreras.andino@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.501.791- 0 ✓

FACTURA ELECTRONICA

Nº647

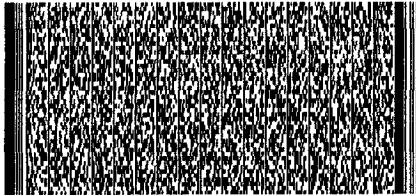
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Diciembre del 2023 ✓

SEÑOR(ES): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE
ARICA
R.U.T.: 74.617.200- 1 ✓
GIRO: Talleres tagua de artesanía umpade arica ✓
DIRECCION: PJE 9 1095 JUAN NOE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Jabón liquido 5ltrs	1	5.042			5.042
-	Limpia pisos 5ltrs	2	3.193			6.386
-	Pastillas de cloro	1	7.142			7.142
-	Lavalozza 5ltrs	1	4.033			4.033
-	Sapolio baratas	2	2.100			4.200
-	Esponja Bonobril	4	1.260			5.040
-	Cera Silicona roja	1	4.621			4.621
-	Confort suave	4	8.403			33.612
-	Antigrasa de 5ltrs	1	4.201			4.201
-	Limpia vidrios 5ltrs	1	4.201			4.201

Forma de Pago: Contado ✓



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 78.478

I.V.A. 19% \$ 14.911

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 93.389



1

**DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA L & G SPA**

Giro: VENTA DE INSUMOS Y ARTRÍCULOS DE
ASEO E INDUSTRIAL, POR MAYOR Y MENOR.
STA MARIA 2141 LC 204 AGRO STA MARIA-
ARICA

eMail : gcontreras.andino@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.501.791- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº648

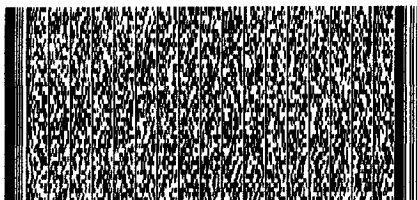
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Diciembre del 2028

SEÑOR(ES): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE
ARICA
R.U.T.: 74.617.200- 1
GIRO: Talleres tagua de artesanía umpade arica
DIRECCION: PJE 9 1095 JUAN NOE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Lustra mueble 500cc crema	1	2.941			2.941
-	Paños de cocina	10	252			2.520

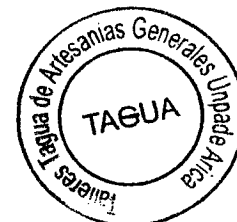
Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.461
I.V.A. 19%	\$	1.038
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.499



96.874.030-k
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 711605

EMPRESAS LA POLAR S.A.
Ave Santa Clara 207
GRANDES TIENDAS * Huachiraba *
21 de Mayo 524

VERSION:200910.83.850

VENDEDOR:CRISTOFER ALEJANDRO CONTRERAS 98027

FOLIO:711605 CAJA:14 LOCAL:7

RUT CLIENTE :74617200-1

NOMBRE CLIENTE:TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES

GIRO :TALLERES DE ARTESANIAS

DIRECCION :CALLE 9 1095 JUAN NUNEZ ARICA

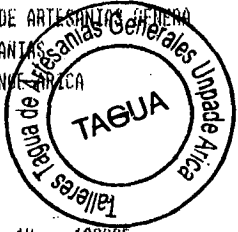
COMUNA :ARICA

OBSERVACION :

CONTADO(R)

IMPRESORA 00200023734412 1U 109235

Subtotal Venta	109235
I. U. A.	20755
TOTAL VENTA	129990
EFFECTIVO	140000
VUELTO	10010
PAGO EFFECTIVO	129990
FECHA/HORA: 28/12/2023 12:42:07 - 98027	



96.874.030-k
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 711605

EMPRESAS LA POLAR S.A.
Ave Santa Clara 207
GRANDES TIENDAS * Huachiraba *
21 de Mayo 524

VERSION:200910.83.850

VENDEDOR:CRISTOFER ALEJANDRO CONTRERAS 98027

FOLIO:711605 CAJA:14 LOCAL:7

RUT CLIENTE :74617200-1

NOMBRE CLIENTE:TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES

GIRO :TALLERES DE ARTESANIAS

DIRECCION :CALLE 9 1095 JUAN NUNEZ ARICA

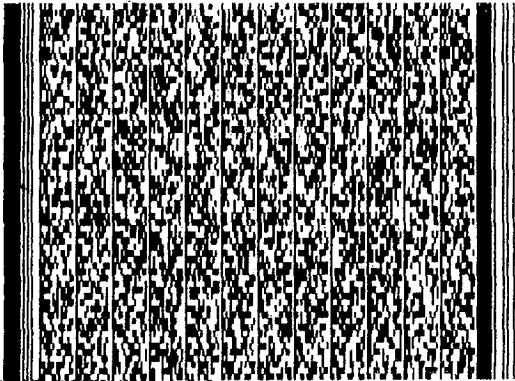
COMUNA :ARICA

OBSERVACION :

CONTADO(R)

IMPRESORA 00200023734412 1U 109235

Subtotal Venta	109235
I. U. A.	20755
TOTAL VENTA	129990
EFFECTIVO	140000
VUELTO	10010
PAGO EFFECTIVO	129990
FECHA/HORA: 28/12/2023 12:42:07 - 98027	



TIMBRE ELECTRONICO S.I.1

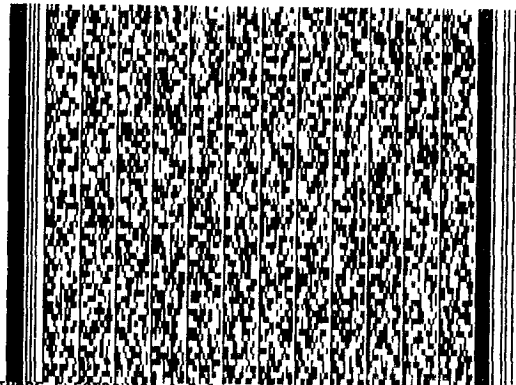
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS
www.lapolar.cl



0 0 0 0 0 0 7 1 1 6 0 5 6

Handwritten signature



TIMBRE ELECTRONICO S.I.1

RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS
www.lapolar.cl



0 0 0 0 0 0 7 1 1 6 0 5 6

INVERSIONES RIVALCA LTDAFARMACIA DR SIMI
21 DE MAYO 596 - ARICA - ARICA

R.U.T.: 76.577.170-6

FACTURA ELECTRÓNICA**N° 704****S.I.I. - Valparaíso**

Cliente : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA ✓	Emitido : 27-12-2023 ✓
R.U.T. : 74.617.200-1 ✓	Pago :
Giro : DEL GIRO	
Dirección : PASAJE 9# 1095, JUAN NOE ✓	
Comuna : ARICA	
Ciudad : ARICA	
Contacto : 981554785	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
CH6062	TENSIOMETRO DE BRAZO AUT DIGITAL	1	UN	20.840,34	20.840
CH5980	KIT MEDIDOR GLUCOSAF BLUETTOOH	1	UN	15.126,05	15.126
CH5910	TIRAS REACTIVA PARA GLICEMIA 50UNID	1	UN	14.285,71	14.286
BE0001	METFORMINA 850 MG X 30 COMP REC	2	UN	1.411,76	2.824
CH9008	GASA 1X1 YDS	5	UN	739,5	3.697
CH5487	TELA MICROPOROSA 5CMX9MM 1PIEZA	1	UN	1.579,83	1.580
CH7494	TELA TRANSP 2.5CM X 9.14M	1	UN	974,79	975
CH9011	POLIVIDONA YODADA 30ML	1	UN	1.680,67	1.681
CH9010	PARCHES 100 TIRAS	1	UN	2.016,81	2.017
CH5911	LANCETAS ESTERILES DIAM 30G 50UNID	1	UN	2.521,01	2.521
BE0004	LOSARTAN 50MG 30COMP	2	UN	1.310,92	2.622
BE0085	LANSOPRAZOL 30MG 30CAP	2	UN	2.319,33	4.639
CH7221	KETOPROFENO 200mg	2	UN	2.016,81	4.034
CH5614	SULFADIAZINA PLATA CREMA 30GR	1	UN	6.554,62	6.555
CA0268	KETOPROFENO 2.5%GEL 60GR	1	UN	3.025,21	3.025

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A (19%)	\$	16.420
				Monto Total	\$	102.842 ✓

Observación

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014
Verifique documento www.sii.cl



RUT 81201000-K
ELECTRONICA Nº 20601461
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. ANDRÓ AZOLA 2899
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehiculos Motorizados, Farmacia y exportaciones

SRES: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENER
DIRECCION: PJE 9 PBLA. JUAN NOE ARICA 10
COMUNA: ARICA
RUT: 74617200-1
GIRO: TALLER DE ARTESANIA

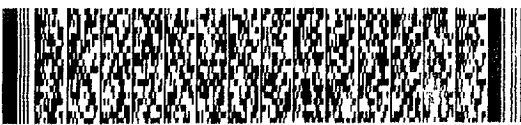
7801505231905 AZ IANSA 5KG	7.880
2 X \$519	
7803600031275 SAL LOBOS MESA 1	1.038
3 X \$4.869	
7802900632014 MANTECA SOPROLE	14.607
4 X \$2.799	
7802900121013 MANTEQUILLA C SA	11.196
5 X \$16.290	
7807910033165 HARINA MAX 20 KG	81.450
30 X \$499	
7807910027218 ESPIRALES MAXIMA	14.970
30 X \$499	
7807910027195 TALLARINES MAXIM	14.970
4 X \$969	
7802910007260 L BCA SEM LONCO	3.876
30 X \$1.469	
7807910040026 ATUN LOM AGUA CC	44.070
2 X \$3.299	
7801875002044 CEYLAN MYSTIC 80	6.598
4 X \$4.969	
7802950004892 MANJAR NAT.	19.876
7807910036210 MAY AMER C CO 89	5.349
2 X \$8.299	
780791003337 ACEITE MAXIMA 5L	16.598
3 X \$980	
7802820452280 BEN SAB LIMGEN 1	2.940
3 X \$980	
7802820452129 BEN SAB MAN P150	2.940
2 X \$980	
7802820452365 BEN SAB POMENT 1	1.960
2 X \$980	
7802820452204 BEN SAB PERA P15	1.060
2 X \$1.990	
7802810010933 NECT WATTS PIN	3.980
7802810008824 NECTAR WATT S LV	1.990
SUB TOTAL \$	258.248
TOTAL \$	266.461
LEY REDONDEO \$	-1
NETO \$	216.374
TOTAL IVA 19,00% \$	41.114
TOTAL IHA 12,00% \$	8.213
TOTAL ILA 10,00% \$	760
EFFECTIVO \$	280.000
VUELTO \$	13.540

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____



*****PUNTO CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 861
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



RUT 81201000-K
ELECTRONICA Nº 20601461
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. ANDRÓ AZOLA 2899
ARICA - ARICA

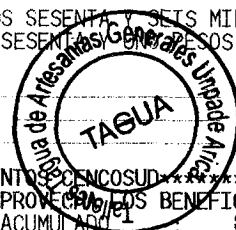
GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehiculos Motorizados, Farmacia y exportaciones

SRES: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENER
DIRECCION: PJE 9 PBLA. JUAN NOE ARICA 10
COMUNA: ARICA
RUT: 74617200-1
GIRO: TALLER DE ARTESANIA

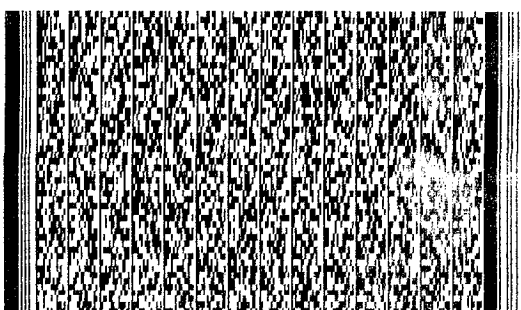
7801505231905 AZ IANSA 5KG	7.880
2 X \$519	
7803600031275 SAL LOBOS MESA 1	1.038
3 X \$4.869	
7802900632014 MANTECA SOPROLE	14.607
4 X \$2.799	
7802900121013 MANTEQUILLA C SA	11.196
5 X \$16.290	
7807910033165 HARINA MAX 20 KG	81.450
30 X \$499	
7807910027218 ESPIRALES MAXIMA	14.970
30 X \$499	
7807910027195 TALLARINES MAXIM	14.970
4 X \$969	
7802910007260 L BCA SEM LONCO	3.876
30 X \$1.469	
7807910040026 ATUN LOM AGUA CC	44.070
2 X \$3.299	
7801875002044 CEYLAN MYSTIC 80	6.598
4 X \$4.969	
7802950004892 MANJAR NAT.	19.876
7807910036210 MAY AMER C CO 89	5.349
2 X \$8.299	
780791003337 ACEITE MAXIMA 5L	16.598
3 X \$980	
7802820452280 BEN SAB LIMGEN 1	2.940
3 X \$980	
7802820452129 BEN SAB MAN P150	2.940
2 X \$980	
7802820452365 BEN SAB POMENT 1	1.960
2 X \$980	
7802820452204 BEN SAB PERA P15	1.060
2 X \$1.990	
7802810010933 NECT WATTS PIN	3.980
7802810008824 NECTAR WATT S LV	1.990
SUB TOTAL \$	258.248
TOTAL \$	266.461
LEY REDONDEO \$	-1
NETO \$	216.374
TOTAL IVA 19,00% \$	41.114
TOTAL IHA 12,00% \$	8.213
TOTAL ILA 10,00% \$	760
EFFECTIVO \$	280.000
VUELTO \$	13.540

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____



*****PUNTO CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 861
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



202312270812001417100206014611

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID

SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA HALCON LIMITADA
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR

Casa Matriz: B.ARAÑA 2864 / M.C.IBACETA 3415, Arica , ARICA .Fono: 2241900 - Email:
 informatica@recabarren.cl

RUT: 78.290.170-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 1245

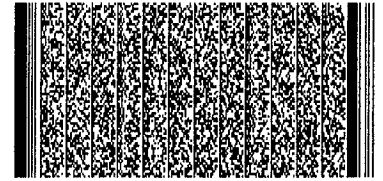
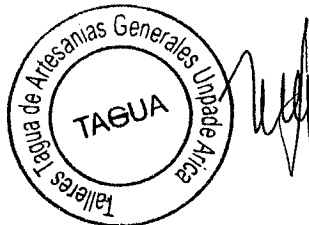
S.I.I. - ARICA

Señor(es)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE	Fecha	27-12-2023
RUT	74617200-1	Dirección	PASAJE 9 1095 JUAN NOE ARICA
Ciudad	ARICA	Giro	VENTAS DE ABARROTOS
Comuna	ARICA	Condiciones de pago	Contado
Hora emisión	11:45:01		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ARROZ BLUE BONNET GRADO 2 1KG	90	\$ 924,37		SI		\$ 83.193
AZUCAR NACIONAL 1KG	30	\$ 1.075,63		SI		\$ 32.269
ACEITE *CRISOL 900CC	60	\$ 1.487,39		SI		\$ 89.244
FIDEO SPAGHETTI SAN REMO 400GRS	150	\$ 546,22		SI		\$ 81.933
SALSA ITALIANA SAN REMO 200GRS	150	\$ 344,54		SI		\$ 51.681
SAL LOBOS 1 KG	30	\$ 462,18		SI		\$ 13.866
AVENA INST. 500GRS	30	\$ 756,30		SI		\$ 22.689
SEMOLA CAROZZI 250GRS	30	\$ 789,92		SI		\$ 23.697
ARVEJITA TARRO 300GRS	60	\$ 495,80		SI		\$ 29.748
TE SUPREMO CEYLAN ORO 20BS	30	\$ 781,51		SI		\$ 23.445
JUREL BARQUITO 425GRS	30	\$ 974,79		SI		\$ 29.244
MERMELADA TIA LIA 250GRS	30	\$ 655,46		SI		\$ 19.664
MANJAR NESTLE BS 200GRS	30	\$ 882,35		SI		\$ 26.471
BOLSA Y EMPAQUE	30	\$ 168,07		SI		\$ 5.042
GALLETA MINI MCKAY 40GRS	150	\$ 243,70		SI		\$ 36.555

Sistema de gestión www.Facto.cl

Monto Neto	\$ 568.741
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 108.059
Total	\$ 676.800



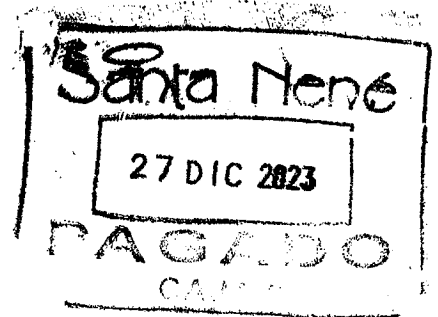
Timbre Electrónico SII
 Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
 - Verifique documento: www.sii.cl



Tarjeta de crédito/débito



Tarjetas casas comerciales



SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA HALCON LIMITADA
DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR

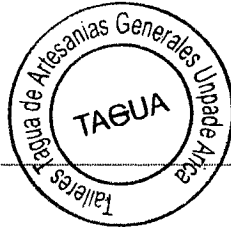
Casa Matriz: B.ARAMA 2864 / M.C.IBACETA 3415, Arica, ARICA .Fono: 2241900 - Email:
informatica@recabarren.cl

RUT: 78.290.170-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1246

S.I.I. - ARICA

Señor(es)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE	Fecha	27-12-2023
RUT	74617200-1	Dirección	PASAJE 9 1095 JUAN NOE ARICA
Ciudad	ARICA	Giro	VENTAS DE ABARROTOS
Comuna	ARICA	Condiciones de pago	Contado
Hora emisión	11:45:35		

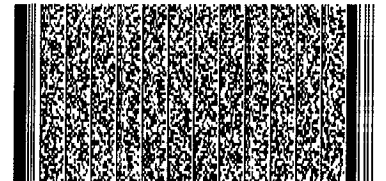
Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
NECTAR SOPROLE 200CC	60	\$ 268,91		SI		\$ 16.134
LECHE CHOCOLATE 200CC SOPROLE	60	\$ 369,75		SI		\$ 22.185
MANI SALADO 160GRS MARCO POLO	30	\$ 949,58		SI		\$ 28.487
SOPAS Y CREMAS MAGGI 72GRS	30	\$ 546,22		SI		\$ 16.387
FIDEO CORBATA SAN REMO 400GRS	30	\$ 546,22		SI		\$ 16.387
MAYONESA HELLMANNNS 670GRS	30	\$ 1.932,77		SI		\$ 57.983
LENTEJA 1KG	30	\$ 2.252,10		SI		\$ 67.563



[Handwritten signature]

Vertical text on the right edge: Sistema de gestión: www.Facto.cl

Monto Neto	\$ 225.126
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 42.774
Total	\$ 267.900



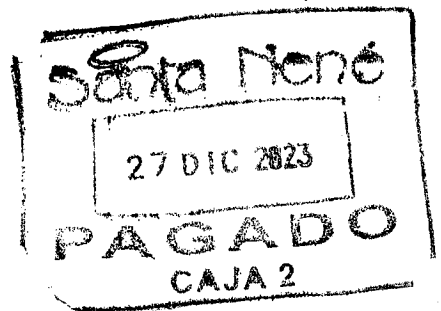
Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl



Tarjeta de crédito/débito



Tarjetas casas comerciales





Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR
 CUENTA DE TERCEROS. USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Barros Arana N° 2830 • Fono: (58) 224 1900
 Casa Matriz: Avda. Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 • Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 • Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

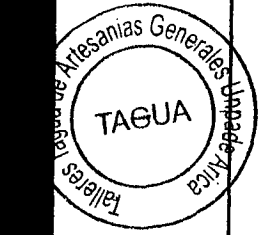
FACTURA DE VENTA MODULO DE ZONA FRANCA

FECHA: 17/12/2009
 N°: 0028646

MONEDA DE VALDRACION: DDLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ARTESANIAS GENERALES DIRECCION DE MAJE - IQUIQUE VALOR UNITARIO: 14.817.200-1

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
15.000	UN	000 KRIS 24150002 (GRANDE)	10		14.817.200	15.000



MONTO DE LA VENTA \$	Nombre: _____	Ed. 102 N° 0187055	TOTAL (\$)	23.847
RETENCION D.L. 18.219 \$	R.U.T.: _____	U ser: OLDR1A	IMPUESTO LEY 18.211	51
MONTO NETO \$	Fecha: _____	Cif. Afecto: 14.9700	IMPUESTOS ADICIONALES	23.200
T/C \$	Firma: _____		TOTAL A PAGAR (\$)	23.200

GRACAM • FONDO: 572575384 • GRACAM@GRACAM.CL • IQUIQUE • OT. 27.484

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE ✓



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR
 CUENTA DE TERCEROS. USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Barros Arana N° 2830 • Fono: (58) 224 1900
 Casa Matriz: Avda. Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 • Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 • Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

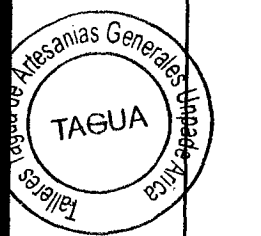
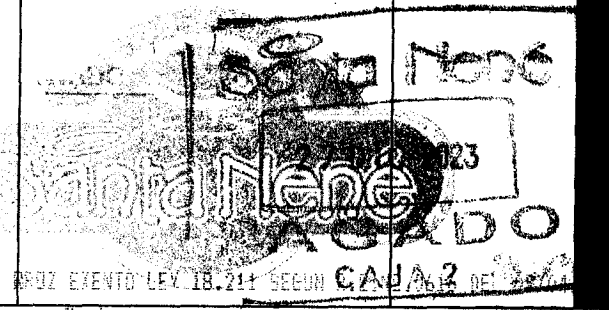
FACTURA DE VENTA MODULO DE ZONA FRANCA

FECHA: 17/12/2009
 N°: 0028646

MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ARTESANIAS GENERALES DIRECCION DE MAJE - IQUIQUE VALOR UNITARIO: 14.817.200-1

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
15.000	UN	000 KRIS 24150002 (GRANDE)	10		14.817.200	15.000



MONTO DE LA VENTA \$	Nombre: _____	Ed. 102 N° 0187055	TOTAL (\$)	23.847
RETENCION D.L. 18.219 \$	R.U.T.: _____	U ser: OLDR1A	IMPUESTO LEY 18.211	51
MONTO NETO \$	Fecha: _____	Cif. Afecto: 14.9700	IMPUESTOS ADICIONALES	23.200
T/C \$	Firma: _____		TOTAL A PAGAR (\$)	23.200

GRACAM • FONDO: 572575384 • GRACAM@GRACAM.CL • IQUIQUE • OT. 27.484

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE ✓



ANDRES ANTONIO CALDERON MALUENDA

Giro: TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS, OTROS SERV. PERSONALES
PASAJE MARTIN BRAVO 1405 EDUARDO FREI-ARICA
eMail : ANDRES.CALDERON.2623@GMAIL.COM
Telefono : 58 246102

R.U.T.:18.315.064- 2 ✓

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº69

S.I.I. - ARICA

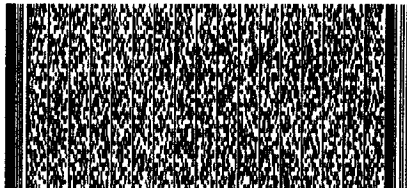
Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2023 ✓

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200- 1 ✓
GIRO: TALLERES DE ARTESANIAS ✓
DIRECCION: PJE 9 1095 JUAN NOE ✓
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO ✓

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslados noviembre Destino: Centro cultural Junta de Adelanto 02/10: Presentación Tinkus 03/10: Presentación Tinkus día de los cuidadores 09/10: Presentación Tinkus por la oficina de la discapacidad 23/10: Presentación Tumba Carnaval 30/10: Presentación Tumba Carnaval ceremonia Adulto Mayor	5 1	20.000			100.000

Forma de Pago: Contado ✓



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	100.000
TOTAL	\$	100.000





ANDRES ANTONIO CALDERON MALUENDA

Giro: TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS, OTROS SERV. PERSONALES
PASAJE MARTIN BRAVO 1405 EDUARDO FREI-ARICA
eMail : ANDRES.CALDERON.2623@GMAIL.COM
Telefono : 58 246102
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:18.315.064- 2
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº74

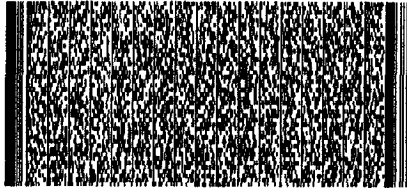
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200- 1
GIRO: TALLERES DE ARTESANIAS
DIRECCION: PJE 9 1095 JUAN NOE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADOS DICIEMBRE 07/12: Presentación Tumba carnaval por la Oficina de la Discapacidad en centro cultural Junta de Adelanto (\$20.000) 07/12: Fiesta Finalización de OCODIS en centro cultural Junta de Adelanto (\$20.000) 12/12: Salida a Camarones (\$100.000) 13/12: Salida a Lluta y Azapa (\$60.000)	1 1	200.000			200.000

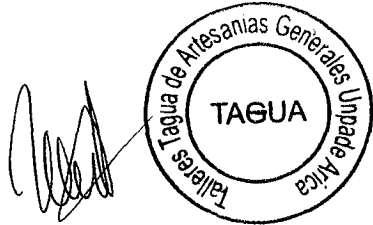
Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	200.000
TOTAL	\$	200.000



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

YO, MARIA MONICA CARLOS ELIZONDO, RUT: [REDACTED] como presidenta/a de la Organización **TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE, ARICA**, certifico en nombre de esta organización hemos recibido conforme los servicios realizados en **noviembre y diciembre**, correspondiente al **traslado de jóvenes y adultos en cumplimiento del proyecto que hemos ejecutados**, según lo señala en factura(s) **N°69 y 74**, por la empresa **ANDRES ANTONIO CALDERON MALUENDA RUT: [REDACTED]** bajo el giro de **TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS, OTROS SERVICIOS PERSONALES**.

NOMBRE: *María Carlos Elizondo*

RUT: [REDACTED]

FIRMA: *[Handwritten Signature]*

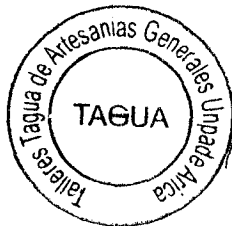
TIMBRE:

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN

*Talleres Tagua de Artesanias Generales -
Unpa de Arica.*

FECHA

14-02-24.



RUT 76568660-1
FACTURA ELECTRONICA N° 31045787
SII Arica

EASY RETAIL S.A.
Diego Portales 161
Arica - Arica

GIRO: Articulos para el hogar, Pesca y Caza, Ferreteria, Articulos deportivos, Materiales de Construccion, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENER
DIRECCION: PJE 9 PBLA. JUAN NOE ARICA 10
COMUNA: ARICA
RUT: 74617200-1
GIRO: TALLER DE ARTESANIA

780523276	1	ACI MURIAT 5LT	3.690
77569620036	1	SILICONA SANISIL B	5.590
7805500005172		LOCTITE ULTRA 20G	6.790
2003040509272		PISTOLA CALAF F3C	3.490
4 X \$481			
039961506054		SOPAPA ECONOMICA	1.924
2082003423893		MAN BI 1/2 30M V	19.990
2 X \$1.890			
2082001480508		G/NEGR P/LL1/2 8UN	3.780
2 X \$980			
768120290359		ADPT PL H 1/2	1.960
7805502102695		ADHESI.PVC 25CC	1.290
0606110022132		ABRAZ 1/2 2UN	2.170
SUB TOTAL \$			50.674
TOTAL \$			50.674
NETO \$			42.584
TOTAL IVA 19,00% \$			8.090
T. DEBITO \$			50.674
VUELTO \$			0

SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

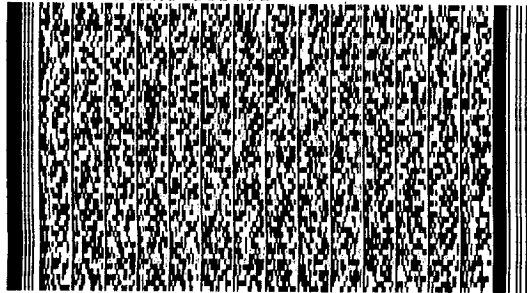
NOMBRE: _____
RUT: _____
FIRMA: _____

CEDIBLE

ACUSE DE RECIBO

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 mercaderías o servicio(s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 169
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



20231218361900415060031045787
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
18/12/23 11:27 3619 04 1506 5
ATENDIDO POR : Ana Blanco

NTREGADO
Easy Arica

VENTA DEBITO

597033984294	S2PCD33984294088
(18/12/23) 13:29:42 C-VI	*****2499
FECHA CONTABLE	/ /
MONTO	\$ 50.674
TOTAL	\$ 50.674

RUT 76568660-1
FACTURA ELECTRONICA N° 31045787
SII Arica

EASY RETAIL S.A.
Diego Portales 161
Arica - Arica

GIRO: Articulos para el hogar, Pesca y Caza, Ferreteria, Articulos deportivos, Materiales de Construccion, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENER
DIRECCION: PJE 9 PBLA. JUAN NOE ARICA 10
COMUNA: ARICA
RUT: 74617200-1
GIRO: TALLER DE ARTESANIA

780523276	1	ACI MURIAT 5LT	3.690
77569620036	1	SILICONA SANISIL B	5.590
7805500005172		LOCTITE ULTRA 20G	6.790
2003040509272		PISTOLA CALAF F3C	3.490
4 X \$481			
039961506054		SOPAPA ECONOMICA	1.924
2082003423893		MAN BI 1/2 30M V	19.990
2 X \$1.890			
2082001480508		G/NEGR P/LL1/2 8UN	3.780
2 X \$980			
768120290359		ADPT PL H 1/2	1.960
7805502102695		ADHESI.PVC 25CC	1.290
0606110022132		ABRAZ 1/2 2UN	2.170
SUB TOTAL \$			50.674
TOTAL \$			50.674
NETO \$			42.584
TOTAL IVA 19,00% \$			8.090
T. DEBITO \$			50.674
VUELTO \$			0

SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

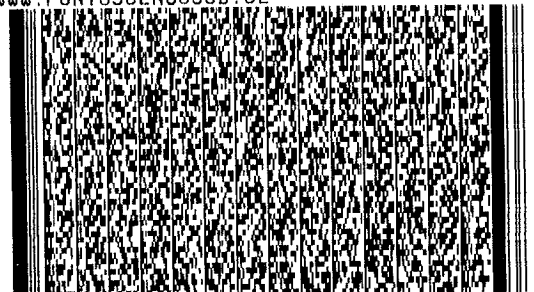
NOMBRE: _____
RUT: _____
FIRMA: _____

CEDIBLE

ACUSE DE RECIBO

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 mercaderías o servicio(s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 169
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



20231218361900415060031045787
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
18/12/23 11:27 3619 04 1506 5
ATENDIDO POR : Ana Blanco

NTREGADO
Easy Arica

VENTA DEBITO

597033984294	S2PCD33984294088
(18/12/23) 13:29:42 C-VI	*****2499
FECHA CONTABLE	/ /
MONTO	\$ 50.674
TOTAL	\$ 50.674

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

2

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 130179791

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 30/12/2023 Hora: 14:34
Srs: TALLERES TABUA DE ARTESANIAS 8
RUT: 74617200-1
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Direccion:
PJE 9 1095 JUAN NDE ARICA
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: L 01 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0012 452 JUDITH SOLEDAD DIAZ TR

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

2

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 130179791

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 30/12/2023 Hora: 14:34
Srs: TALLERES TABUA DE ARTESANIAS 8
RUT: 74617200-1
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Direccion:
PJE 9 1095 JUAN NDE ARICA
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: L 01 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0012 452 JUDITH SOLEDAD DIAZ TR

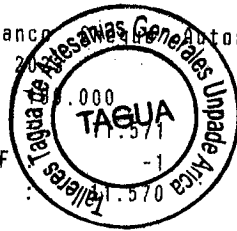
SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
64602	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC	CU	2	504,20	1.008
221147	SIFON LVP 2 TAZA COMPLETO	CU	1	6.084,03	6.084
3396118	KIT MB LAVAPLATO 120 DER C/RE	CU	1	134.445,37	134.445

SUB TOTAL 141.537
IVA 19.00% 26.892

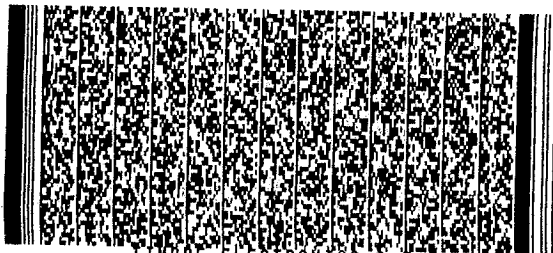
##4##

T O T A L 168.429

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco
EF 168429 30 12 2024
Monto EF Cliente :
Vuelto EF
Ajuste Ley 20.956 EF
Vuelto Final EF
#39926-1717



[Handwritten signature]



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CMR Puntos

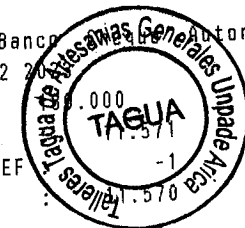
SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
64602	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC	CU	2	504,20	1.008
221147	SIFON LVP 2 TAZA COMPLETO	CU	1	6.084,03	6.084
3396118	KIT MB LAVAPLATO 120 DER C/RE	CU	1	134.445,37	134.445

SUB TOTAL 141.537
IVA 19.00% 26.892

##4##

T O T A L 168.429

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco
EF 168429 30 12 2024
Monto EF Cliente :
Vuelto EF
Ajuste Ley 20.956 EF
Vuelto Final EF
#39926-1717



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

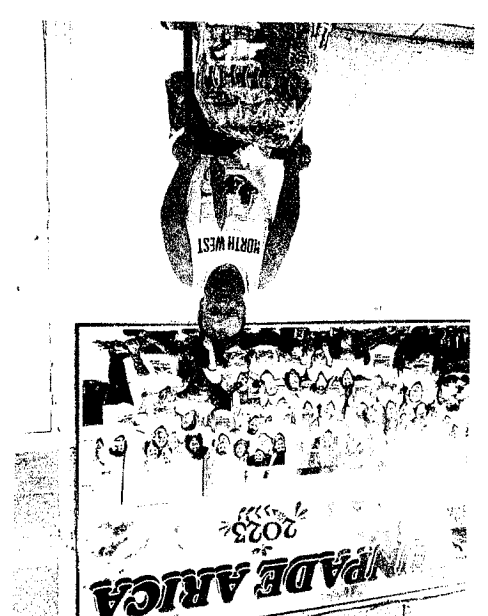
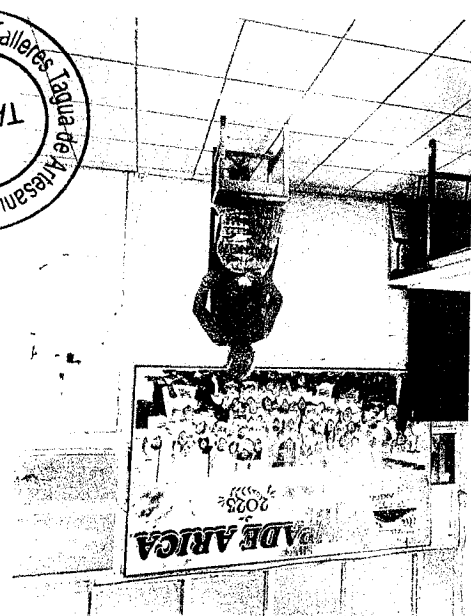
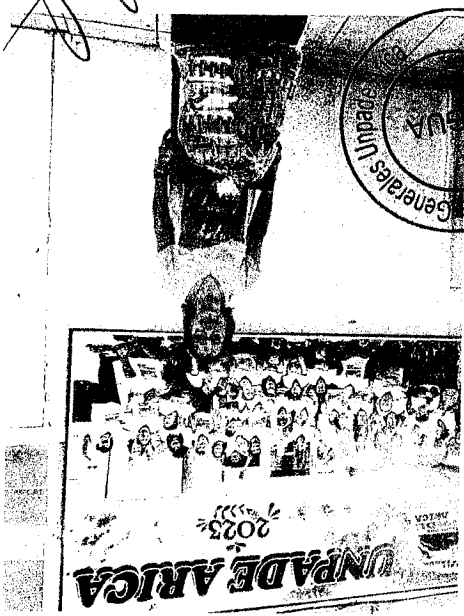
verifique documento:www.sii.cl

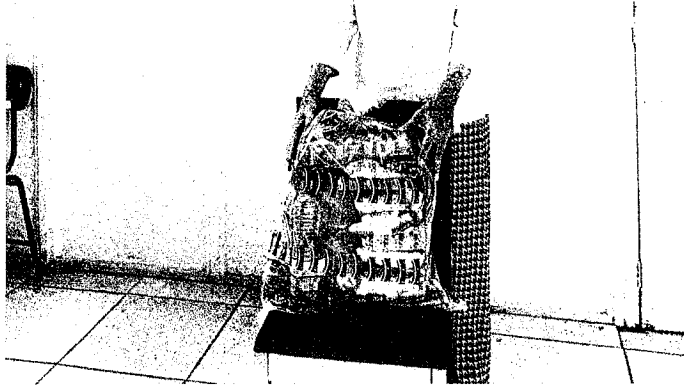


GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!,

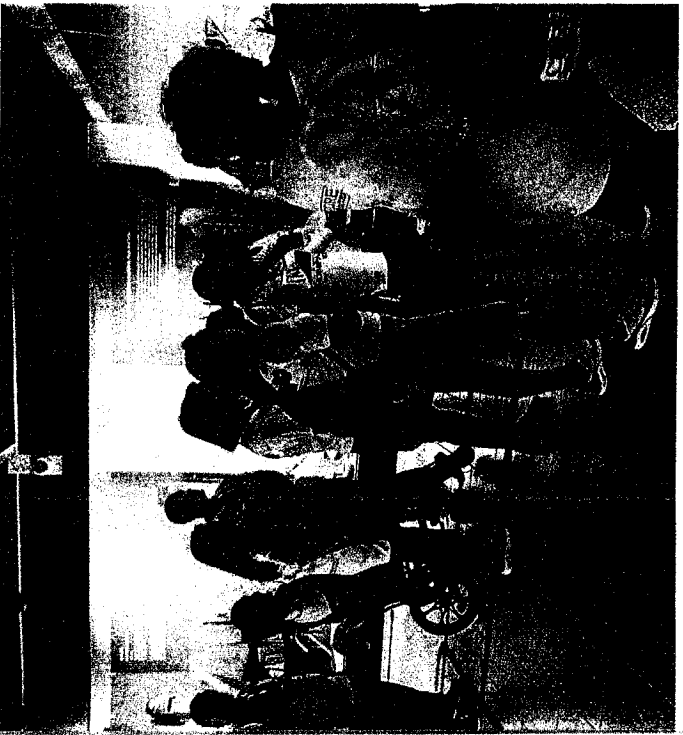
Handwritten signature





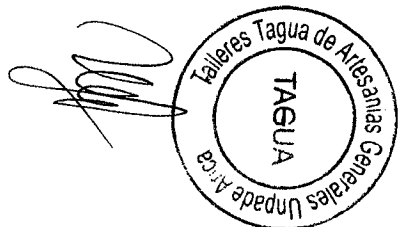
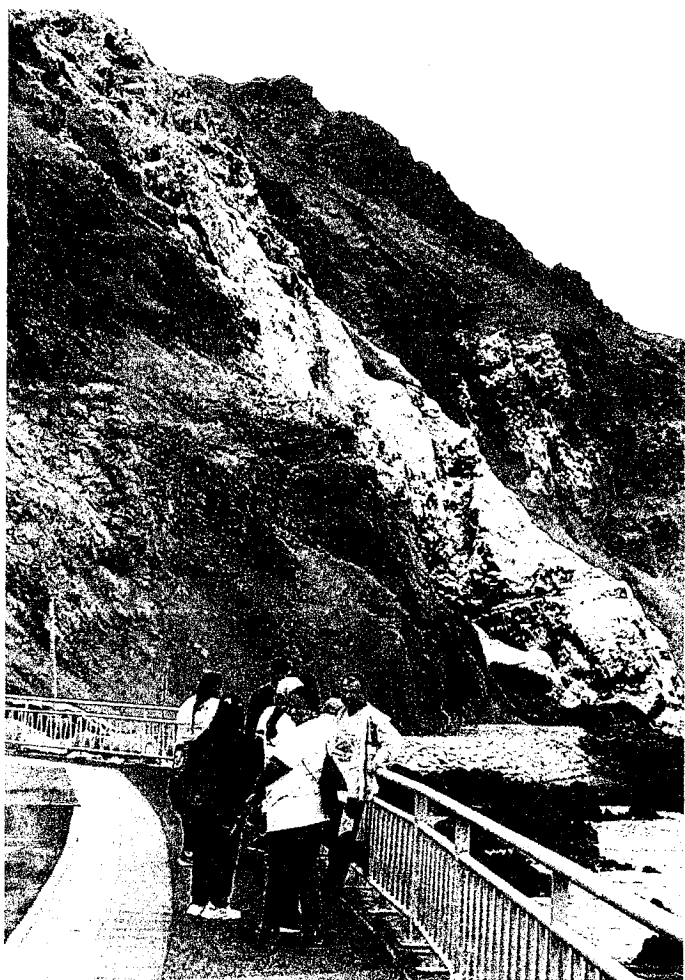


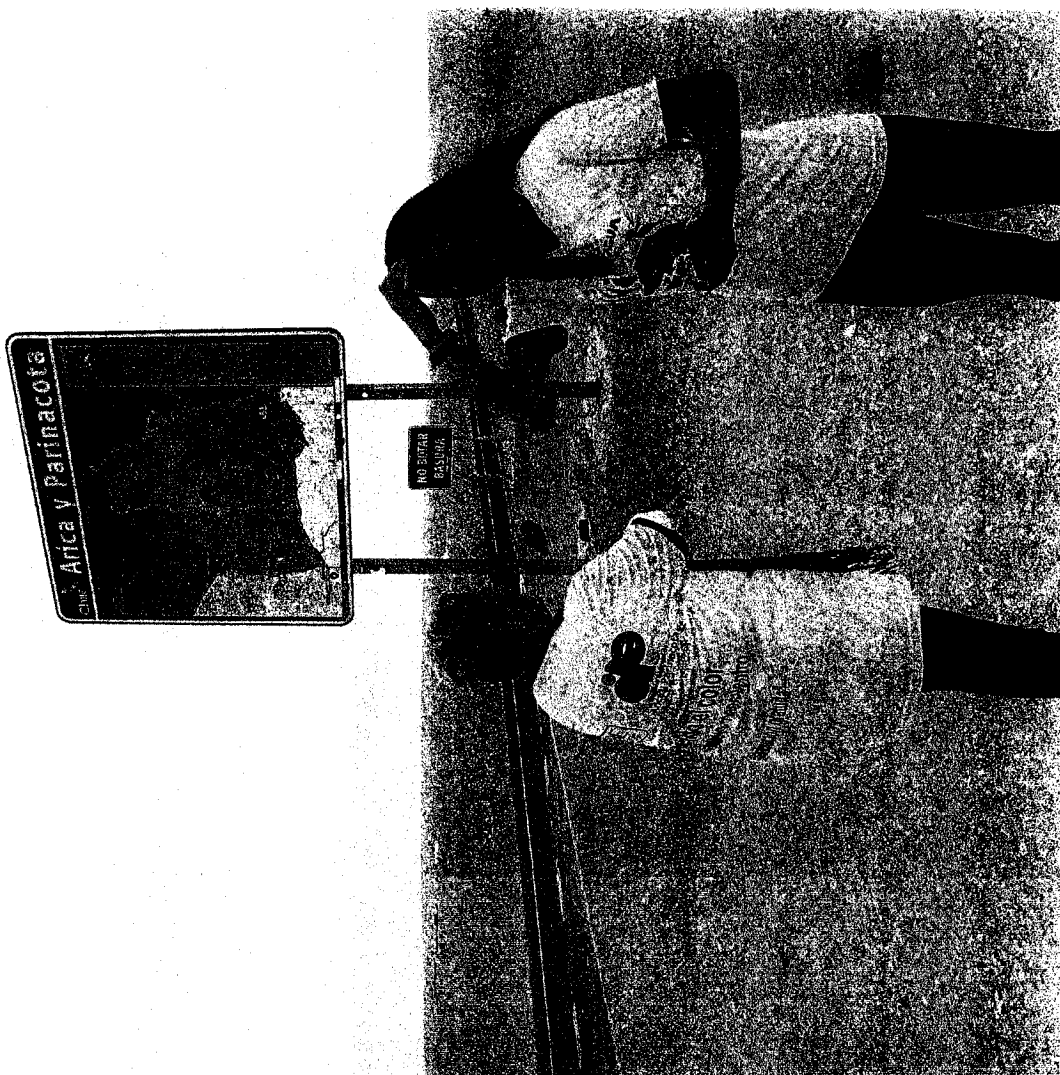
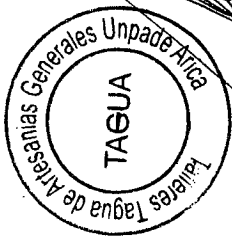
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.

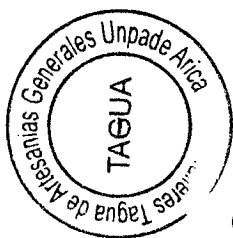




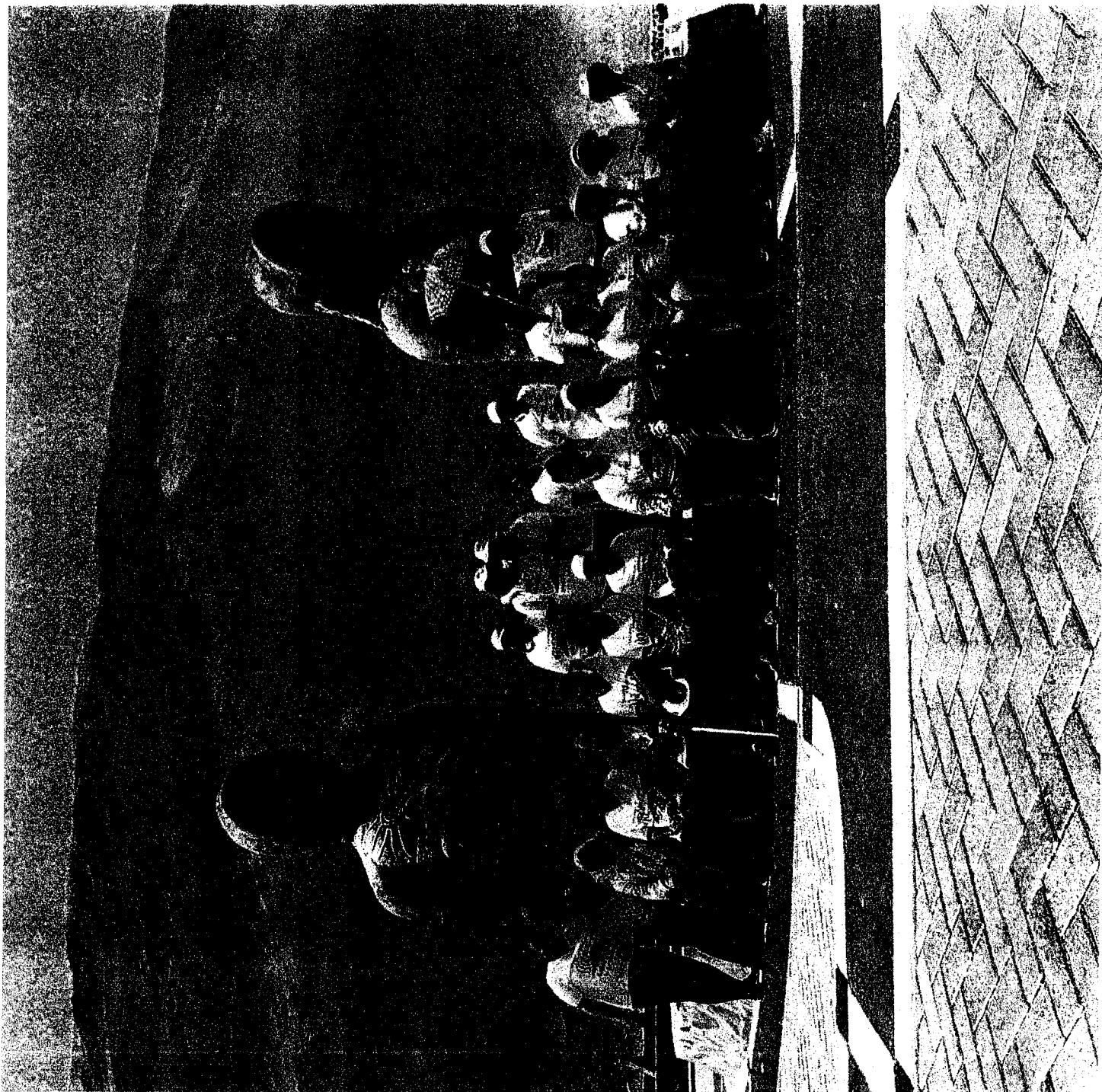


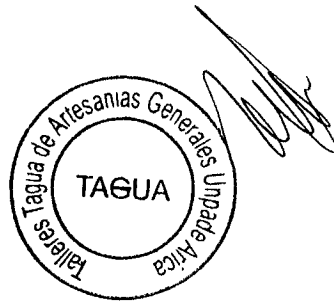
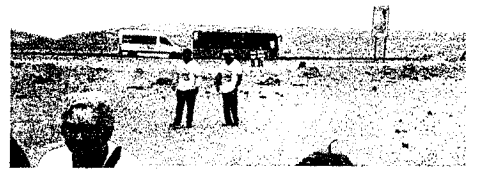


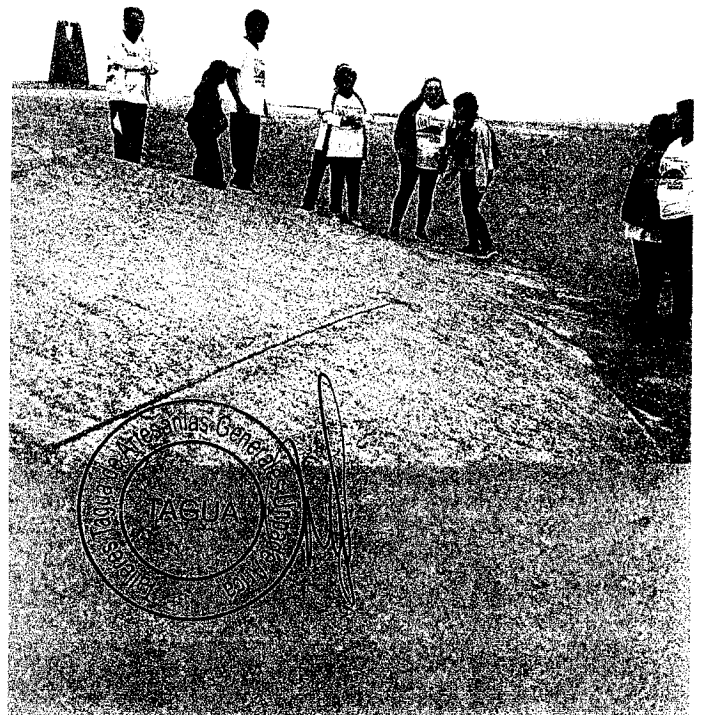


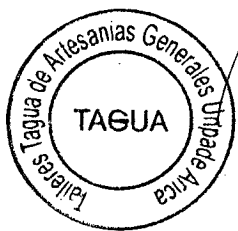


[Handwritten signature]

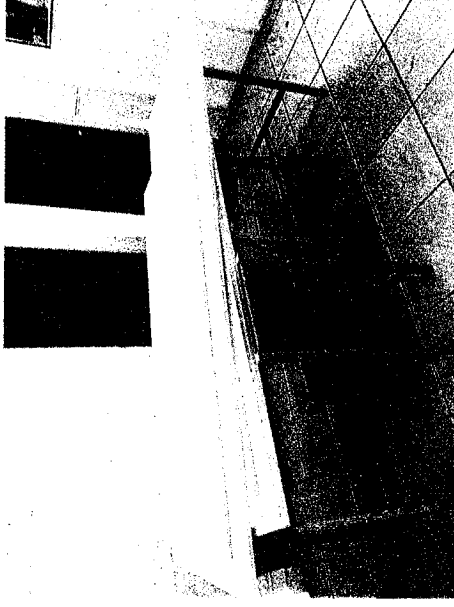
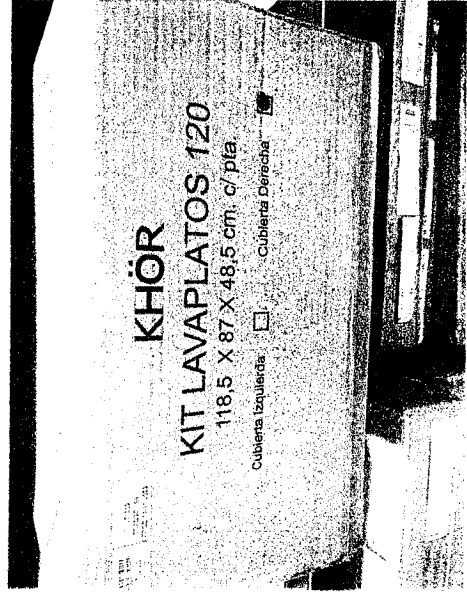






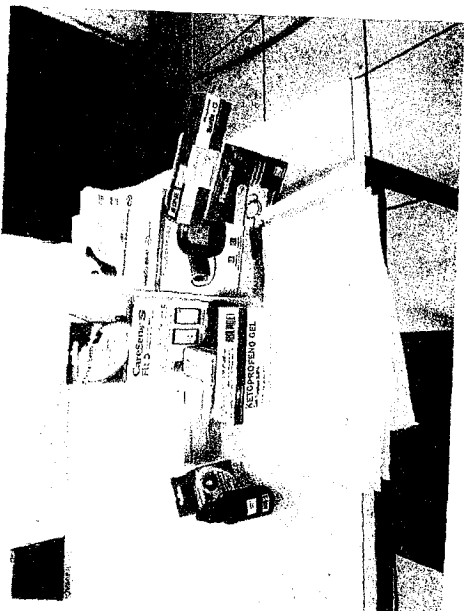
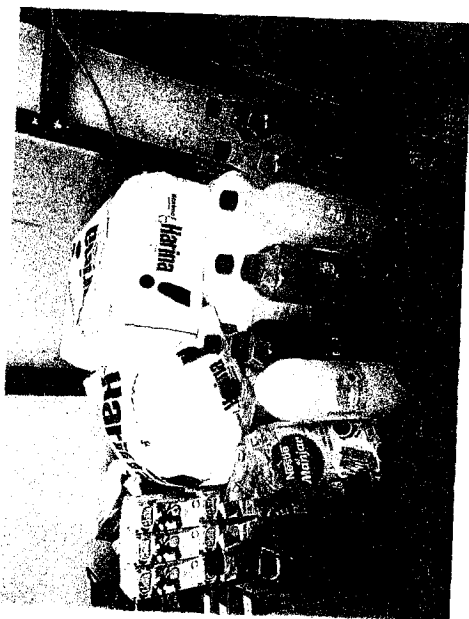
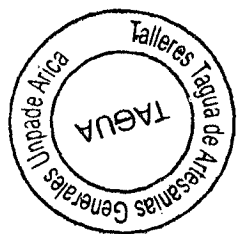


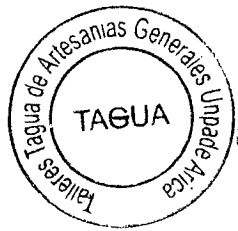
A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



[Handwritten signature]



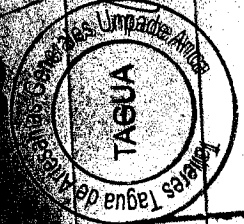


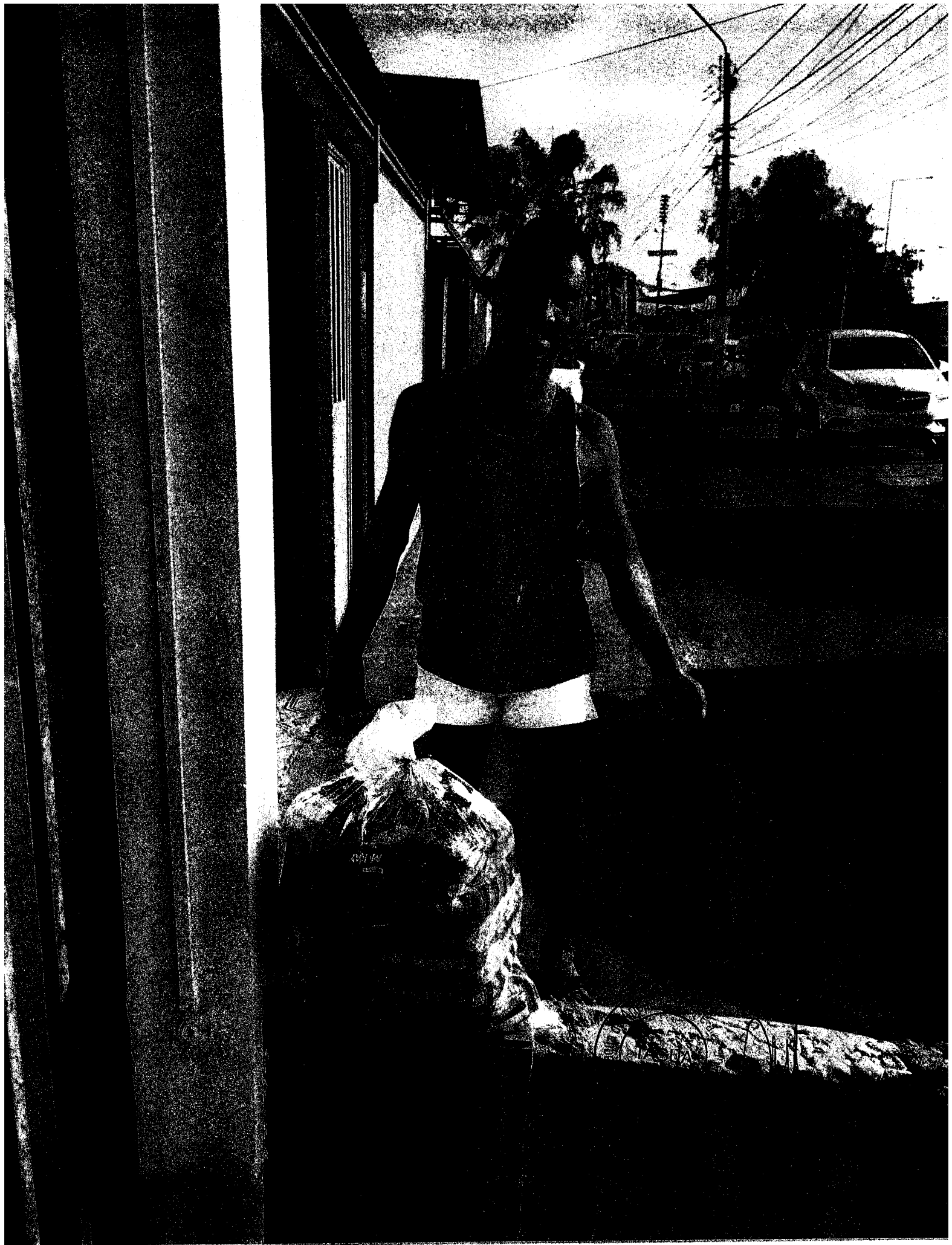


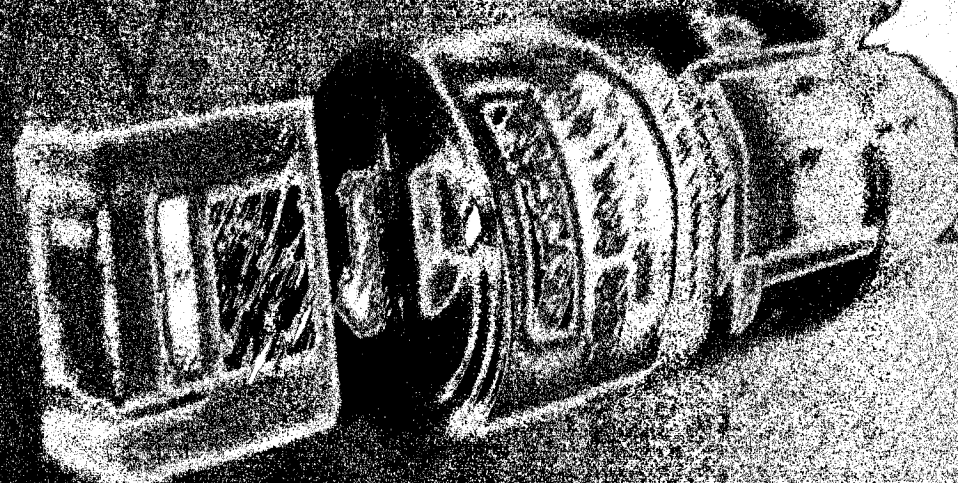
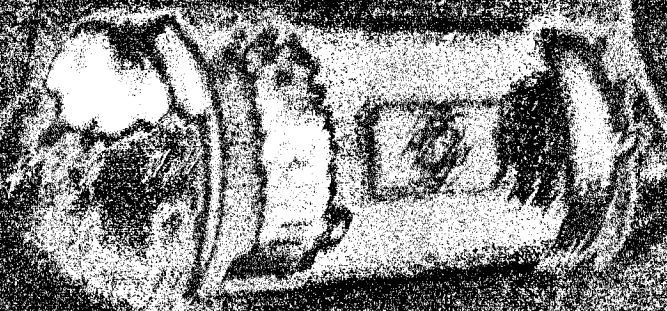
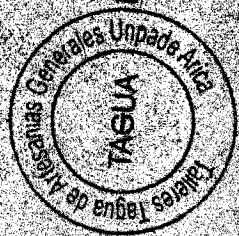
MSA

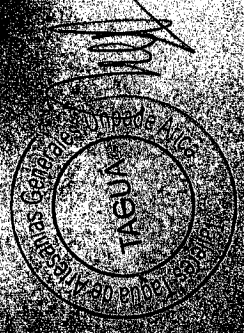
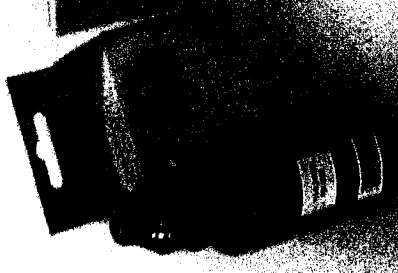
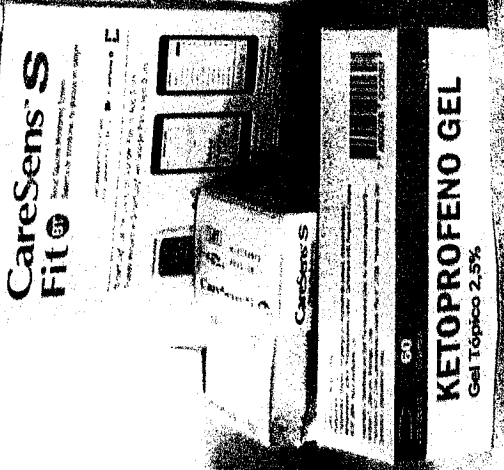


Unidad Tagua de Arte
UIMPADP
"CAPACITANDO EN
EMPRENDIMIENTO"













Supremo.
THE MASTIC CRYSTAL

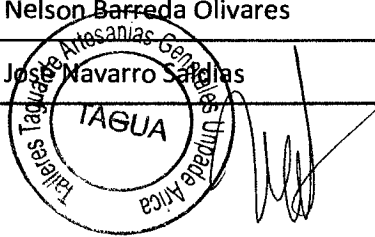
Chait's
Chait's
Chait's
Chait's
Chait's
Chait's

Nestlé
Manija

Drake



NOMBRE	RUT	FIRMA
01.- Maritza Leiva Arias		MARITZA
02.- Eduardo Lara Rodriguez		x Eduardo
03.- Carlos Oroz Thompson		Carlos Oroz
04.- Ivania Callasaya Flores		Ivania
05.- Fresia Gonzalez Ortiz		Fresia Gonzalez
06.- Bessire Sasso Godoy		D.S.
07.- Nelo Basías Quiguata		x Nelo
08.- Mónica Mendoza Carlos		Mónica
09.- Nelson picarte Estay		x Nelson
10.- Luis gutierrez Castro		Luis
11.- Cecilia Bongiorno Farías		Cecilia
12.- María Vivanco Marileo		María Vivanco
13.- Gianni Ortega Cortéz		Gianni Ortega
14.- Carolina Arancibia Soto		Carolina
15.- Alvaro Vicencio Bermejo		x Alvaro
16.- Sebastian Torres Carvajal		x Sebastian
17.- Eduardo Villarroel Sarmiento		Eduardo
18.- Carlos Vásquez Jimenez		Carlos
19.- Carolina Vásquez Jimenez		Carolina
20.- Vanessa Alcoreza Alcoreza		Vanessa
21.- Yuly Velasquez Carlos		Y. Velasquez
22.- Mirtha Carlos Elizondo		Mirtha
23.- Juan Opazo Sánchez		Juan
24.- Rosa Olavarría Maldonado		Rosa
25.- Nelson Barreda Olivares		Nelson
26.- José Navarro Saldías		José

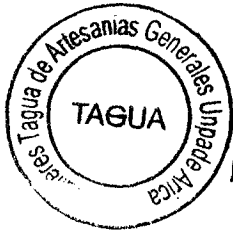


ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERECIBLE A ALUMNOS Y SOCIOS DE UNPADE

DESDE LA SUBVENCION MUNICIPAL 2023

03 de Enero de 2024

27.- Nery Arias Gomez	[REDACTED]	<i>V. Arias G.</i>
28.- Erika Farías Gonzalez		<i>E. Farías</i>
29.- Angélica Quiquatq Rojas		<i>A. Quiquatq</i>
30.- Verónica Urbina Ortiz		<i>V. Urbina</i>



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Arias".