



Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer
 Rut : 72101000-7
 Giro : Actividades de Otras Asociaciones NCP
 Dirección : Agustinas Nº 1389



Comprobante Contable (\$)

Glosa	FEXMA - 555147: 555147 SANCHEZ Y SANCHEZ SPA- J.CRECEMOS 3903-P.JAQUE-1202	Tipo	TP
		N°	1195
		Fecha	22/08/2023

Cta contable			Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
N°	CCto	Glosa	Cliente/Proveedor/Personal					
31560107		Materiales e Insumos - Juntas Creceemos	FEXMA 555147	21/08/2023	20/09/2023	96620660-8	57.640	
1	1202	Gasto	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA					0
21103002		Facturas Por Pagar - Regiones	FEXMA 555147	21/08/2023	20/09/2023	96620660-8	0	
2		FEXMA - 555147	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA					57.640
Totales Debe							57.640	
Totales Haber								57.640

		Recibido	_____	_____	_____	_____
V°B° 1	V°B° 2		Fecha	Nombre	Rut	Firma

Sánchez y Sánchez Spa.

R.U.T.: 96.620.660-8

FACTURA DE VENTA N°

0555147

Artículos Electrónicos, Electrodomésticos, Fotografía, Importaciones, Exportaciones, Gran Tienda, Supermercado, Venta de Motocicletas, Reciclamiento de Otros Desperdicios y Desechos N.C.P., Perfumería.

MONEDA DE VALORACION: US\$

FECHA

VENDEDOR 09/AGO/2023

Caso Matriz:
Manzana 7 - Zona Franca
Fono: 61 229 2500
Punta Arenas - ChileSucursales Zona Franca:
Módulos 145-146 y 149 - Fono: 61 229 2585
Módulo 7 - Módulo 26 - Módulo 27 - Galería Ona Local 6 - Zona Franca
Galería Beagle Locales 6-7 - Bodegas 1-4-5 y 6 Manzana 4B - Punta Arenas - Chile

NOMBRE DEL ADQUIRENTE :

DIRECCION :

FUNDACION PRODEMU

INDEPENDENCIA 493, PUNTA ARENAS

72101000-7

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	VENTA TOTAL (\$)
1	UN	258939	CAJA PLAST. ORGANIZADORA 19LT	4,980	Z-007074-2023-017	4,980
1	UN	266305	CAJA PLAST. ORGANIZADORA 30LT	9,980	Z-007074-2023-025	9,980
1	UN	276882	OLLA ALTA TEFLON 28CM PARIS GR	29,800	Z-002850-2022-152	29,800
4	UN	282025	CONDIMENTERO 380ML ENV001000	980	Z-007074-2023-040	3,920
7	UN	134898	LECHE EVAPORADA 405GR 454995/6	1,280	T-002219-2023-001	8,960

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Pia Jaque CordonesR.U.T.: 87082523-0

FECHA: _____

FIRMA: [Firma]IMPUESTO INCLUIDO ART 11
LEY 18.211 Y RES.21/83 S.I.

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

FORMA DE PAGO: TARJETA DE DEBITO \$ 57,640

TOTAL (\$)

57,640

IMPTO. LEY 18.211 (\$)
118TOTAL A PAGAR (\$)
57,640

IMPRESOS VANIC LTDA. - F/FAX: 61 22131511 - ZONA FRANCA, PUNTA ARENAS - 052021

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE

~~Pia Jaque
PRODEMU - MAGALHÃNES~~

TOTAL \$ 57.640.


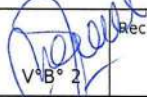
Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer
 Rut :72101000-7
 Giro :Actividades de Otras Asociaciones NCP
 Dirección :Agustinas Nº 1389

PRODEMU

Comprobante Contable (\$)

Glosa	FCEMA - 131635: 131635 COMERCIAL VILLA VERDE LTDA- J.CRECEMOS 3903-P.JAQUE-1202	Tipo	TP
		N°	1196
		Fecha	22/08/2023

Cta contable			Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
N°	Ccto	Glosa	Cliente/Proveedor/Personal					
31560107		Materiales e Insumos - Juntas Crececos	FCEMA 131635	21/08/2023	21/08/2023	76221469-5	92.800	
1	1202	Gasto	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA					0
21103002		Facturas Por Pagar - Regiones	FCEMA 131635	21/08/2023	21/08/2023	76221469-5	0	
2		FCEMA - 131635	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA					92.800
Totales Debe							92.800	
Totales Haber								92.800

 V°B° 1	 V°B° 2	Recibido	_____	_____	_____	_____
			Fecha	Nombre	Rut	Firma



Espicias - Frutas Secas
 Encurtidos - Esencias
 Salsas - Snack - Colorantes
 Cereales - Legumbres
 Pastelería - Envases

COMERCIAL VILLA VERDE LIMITADA

ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS,
 ARTICULOS , EQUIPO DE USO
 DOMESTICO

MAIPU 900, Ciudad PUNTA ARENAS - CHILE
 Fono: 61 2710000 - 61 2710002
 contacto@villaverde.cl
 www.villaverde.cl

R.U.T.: 76.221.469-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 131635

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Señores:	FUNDACION PRODEMU
R.U.T.:	72.101.000-7
Dirección:	AGUSTINAS 1389
Comuna:	SANTIAGO
Ciudad:	SANTIAGO
Giro:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
Referencias:	

Fecha Emisión:	09/08/2023
Fecha Vencimiento:	09/08/2023
Condición de Venta:	DEBITO
Vendedor:	VIVIANA
Tipo de Traslado:	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
KRE200	3	KG FECULA DE MAIZ VV	1.723	0 %	5.169
OOM011	3	CREMA BATIR COLUN LT	4.017	0 %	12.051
EPL305	200	ENV.PLAST.CUBIERTO CUCHARA TE	13	0 %	2.600
KRE145	1	KG CHIPS CHOCOLATE CAFE	6.865	0 %	6.865
GOU440	1	SALSA CARAMELO 650GRS	3.089	0 %	3.089
GOU500	1	SALSA CHOCOLATE GOURMET 600GRS	3.089	0 %	3.089
GOU555	1	SALSA FRAMBUESA KG	3.630	0 %	3.630
VEB160	2	BOT ESENCIA VAINILLA 1000CC VV	2.059	0 %	4.118
VRS070	1	PAQ CEREZA CONFITADA 200GR VV	1.935	0 %	1.935
EPL085	150	ENV.PLAST.RECT.ART.142 PP	154	0 %	23.100
VFS162	3	PAQ NARANJA CONF.TIRAS 100GRS	1.168	0 %	3.504
VFS115	1	PAQ MANGO 100GR	1.000	0 %	1.000
VRS015	1	PAQ ANIS ESTRELLA 25GRS	622	0 %	622
VFS084	1	PAQ KIWI 100GRS	1.135	0 %	1.135
PES500	1	PAQ CIRUELA MED S/C 200GR	1.353	0 %	1.353
VFS205	1	PAQ PASAS MORENAS 500GR	1.874	0 %	1.874
VFS121	1	PAQ MIX ECO 500GRS	2.849	0 %	2.849
Observaciones:					



NETO	77.983
EXENTO	0
IVA 19%	14.817
TOTAL	92.800

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique este documento en www.sii.cl



Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer
 Rut : 72101000-7
 Giro : Actividades de Otras Asociaciones NCP
 Dirección : Agustinas N° 1389



Comprobante Contable (\$)

Glosa	REND C.SARMIENTO- J.CRECEMOS 3903-P,JAQUE-1202	Tipo	TP
		N°	1197
		Fecha	22/08/2023

Cta contable			Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber	
N°	CCto	Glosa	Cliente/Proveedor/Personal						
21103002		Facturas Por Pagar - Regiones	FCEMA 131635	21/08/2023	21/08/2023	76221469-5	92.800		
1		FCEMA - 131635	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA						0
21103002		Facturas Por Pagar - Regiones	FEXMA 555147	21/08/2023	20/09/2023	96620660-8	57.640		
2		FEXMA - 555147	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA						0
11301004		Fondo por Rendir SernamEG - Capitales	FRSCA 1324	07/08/2023	07/08/2023	8708283-0	0		
3		FRSCA - 1324	PIA ROSSANA JAQUE CARDENAS						150.000
31560107		Materiales e Insumos - Juntas Crececos					0		
4	1202	BOLETAS VARIAS						440	
Totales Debe							150.440		
Totales Haber								150.440	

		Recibido	_____	_____	_____	_____
VºBº 1	VºBº 2		Fecha	Nombre	Rut	Firma

REGION :	REG. DE MAGALLANES & ANTARTICA
PROVINCIA :	Prov. Magallanes

PERSONA QUE RINDE :	PIA JAQUE CARDENAS
CEDULA DE IDENTIDAD :	8708283-0

ESPACIO :	T - AUTONOMÍA ECONOMICA
-----------	-------------------------

FORMATO :	TALLER JUNTAS CRECEMOS
-----------	------------------------

TALLER :	S003903/1202/JUNTAS CRECEMOS N°1
----------	----------------------------------

N° FRSPR :	
N° FRSCA :	

GLOSARIO		
SI	=	Obligatorio
-	=	No Aplica
OP	=	Opcional



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Nº	USO CONTADOR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO A RENDIR
-	31.560.100	JUNTAS CRECEMOS - ESP.FORMATIVO	
2	31.560.101	Mobiliarios - Juntas Creceomos	\$ -
3	31.560.102	Máquinas y Equipos - Juntas Creceomos	
4	31.560.103	Equipos Informáticos - Juntas Creceomos	
5	31.560.104	Programas Informáticos - Juntas Creceomos	\$ -
6	31.560.105	Gastos de Traslados - Juntas Creceomos	\$ -
7	31.560.106	Aportes Monetarios - Juntas Creceomos	\$ -
8	31.560.107	Materiales e Insumos - Juntas Creceomos	\$ 150.440
9	NO APLICA	NO APLICA	\$ -
10	NO APLICA	NO APLICA	\$ -
11	-	-	\$ -
12	1	NO APLICA	\$ -
13	2	NO APLICA	\$ -
14	3	NO APLICA	\$ -
15	4	NO APLICA	\$ -
16	5	NO APLICA	\$ -
17	6	NO APLICA	\$ -
18	7	NO APLICA	\$ -

ANEXOS

Nº01	Nº02	Nº03	Nº04	Nº05	Nº06	Nº07	Nº08
SI	SI	-	-	-	-	OP.	-
SI	SI	-	-	-	-	OP.	-
SI	SI	-	-	-	-	OP.	-
SI	SI	-	-	-	-	OP.	-
SI	SI	-	-	-	-	OP.	-
SI	SI	-	-	-	-	OP.	-
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(-) TOTAL RENDIDO	\$	150.440
(+) APOORTE DE RENDICIÓN (Ingresar valor positivo)	\$	440
(=) TOTAL A RENDIR (Con descuento de aporte)	\$	150.000
(+) MONTO RECIBIDO EN EL PERIODO	\$	150.000
(+) EXCEDENTE RENDICIÓN MES ANTERIOR	\$	-
(-) DEVOLUCIÓN		
(=) SALDO A RENDIR (Próxima Rendición)	\$	-

V° B° DIRECTORA REGIONAL

Pia Jaque
 PRODEMU - MAGALLANES

 FIRMA PERSONA QUE RINDE

FECHA DE ENTREGA: 11-08-2023

REGION	:	REG. DE MAGALLANES & ANTARTICA
PROVINCIA	:	Prov. Magallanes
PERSONA QUE RINDE	:	PIA JAQUE CARDENAS
ESPACIO	:	AUTONOMÍA ECONÓMICA
FORMATO	:	TALLER JUNTAS CRECEMOS
TALLER	:	S003903/1202/JUNTAS CRECEMOS N°1

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

ACTIVIDAD: Se realiza compra de Taller Juntas Crececos S03903


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se realiza la compra de la participante: CRISTINA ISABEL SARMIENTO BERRIO -rut :33482172-2.-COMERCIAL VILLA VERDE-FACTURA N°131635/SANCHEZ Y SANCHEZ -FACTURA N°0555147

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 09 de agosto de 2023

PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD: CRISTINA ISABEL SARMIENTO BERRIO ,en compañía de la GFC.



VºBº DIRECCION

Pia Jaque
PRODEMU - MAGALLANES


FIRMA PERSONA QUE RINDE

Anexo 1: Formulario Solicitud Capital PRODEMU

FORMULARIO SOLICITUD CAPITAL PRODEMU JUNTAS CRECEMOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Cada emprendedora debe tener en consideración la pertinencia del gasto del fondo con respecto a su emprendimiento, es decir, deberá darle un uso acorde al negocio que esté llevando a cabo.

1. ANTECEDENTES DE LA PARTICIPANTE Y EMPRENDIMIENTO

NOMBRE	CRISTINA ISABEL SARMIENTO BERRIO		
RUT	33482172-2		
DIRECCIÓN	ENRIQUE ABELLO CASA 4	REGIÓN	XII
PROVINCIA	MAGALLANES	COMUNA	PUNTA ARENAS
TELÉFONO	990804723	T. CELULAR	990804723
CORREO	BERRIOCRISTINA62@GMAIL.COM		

CÓDIGO ÚNICO DEL TALLER	SOO3903
NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO	MIS TRES BENDICIONES
RUBRO	ALIMENTACION
GFC RESPONSABLE	PIA JAQUE CARDENAS
OPCIÓN DE PRODUCTOS (detallar)	<p>MI EMPRENDIMIENTO ESTA VINCULADO PRINCIPALMENTE A LA ELABORACION DE POSTRES (EN VASO). LOS PRODUCTOS E IMPLEMENTACION QUE COMPRARE SERAN LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SALSAS DE DIFERENTES SABORES • CREMAS • ESENCIA DE VAINILLA • MEZQUINO • FECULA DE MAIZ • ENVASES PLASTICOS • OLLA • CAJAS PLASTICAS • CONDIMENTERO • LECHE EVAPORADA

2. USO ESPECÍFICO QUE DARÁ A CAPITAL PRODEMU (opción de productos escogidos)

LOS PRODUCTOS QUE COMPRARE CON EL FONDO DEL TALLER JUNTAS CRECEMOS SERAN LOS SIGUIENTES:

COMERCIAL VILLA VERDE:

• SALSAS DE DIFERENTES SABORES	\$11.672.-
• 150 ENVASES PLASTICOS	\$27.490.-
• 200 CUCHARA DE TE	\$ 3.094.-
• 03 CREMAS DE BATIR	\$14.340.-
• 02 ESENCIAS DE VAINILLA	\$ 4.900.-
• 01 KG. CHIPS CHOCOLATE-CAFÉ	\$ 8.170.-
• 03 FECULAS DE MAIZ	\$ 6.150.-
• 03 CREMAS DE BATIR 1LT	\$14.340.-
• DIFERENTES FRUTOS SECOS	\$16.984.-
TOTAL:	\$ 92.800.-

SANCHEZ Y SANCHEZ:

• 02 CAJAS PLASTICAS	\$14.960.-
• 01 OLLA TEFLON 28 CM	\$29.800.-
• 04 CONDIMENTERO	\$ 3.920.-
• 07 LECHE EVAPORADA	\$ 8.960.-
TOTAL:	\$57.640.-

TOTAL: \$150.440.-

APORTE PARTICIPANTE: \$440.-

Anexo 2: Carta De Compromiso

CARTA DE COMPROMISO TALLER JUNTAS CRECEMOS

En PUNTA ARENAS a 23 de MAYO de 2023, yo CRISTINA ISABEL SARMINETO BERRIO, RUT 33482172-2, domiciliada ENRIQUE ABELLO-CASA 4 -TOMA ALUTARO en comuna de PUNTA ARENAS, región de MAGALLANES, correo electrónico BERRIOCRITINA62@GMAIL.COM, teléfono móvil 990804723, declaro que:

1. Conozco y acepto íntegramente los objetivos y contenidos del taller "Juntas Creceemos" en el cual me he inscrito, taller que me permite acceder a recursos denominados "Capital PRODEMU".
2. A la fecha de inscripción, no tengo una relación laboral de dependencia ni sujeta a subordinación de ninguna forma, y que ejerzo por mi cuenta el desarrollo de mi negocio o emprendimiento.
3. Haré uso del Capital PRODEMU exclusivamente para llevar a cabo el "Plan de Negocios" que desarrollaré en la etapa técnica del taller.
4. El Capital PRODEMU lo utilizaré únicamente en los ítems de Financiamiento vinculados al desarrollo y/o fortalecimiento de mi emprendimiento.
5. La compra de herramientas y materiales necesarios para el desarrollo y mantención de mi emprendimiento los realizaré de acuerdo a mi "Plan de Negocios", quedando prohibido y sujeto a reintegro, el uso de éstos con un fin ajeno al anteriormente indicado.
6. Estoy en conocimiento de que el Capital PRODEMU no permite pagar ni financiar, en todo o en parte, préstamos formales o informales, gastos por multas y/o intereses, bolsas reutilizables, propinas, donaciones, cigarros, bebidas alcohólicas, energéticas o isotónicas, dulces, caramelos, chicles, regalos, movilización vía aplicaciones de celular (Uber, Cabify u otras), ni gastos de tipo personal o sin relación a mi Plan de Negocios.

Nombre completo: CRISTINA ISABEL SARMIENTO BERRIO

RUT: 33482172-2

Firma participante:



(Nota: debe usar letra legible)

Anexo 3: Declaración Jurada Simple

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE TALLER JUNTAS CRECEMOS

En PUNTA ARENAS, a 9 de AGOSTO de 2023, yo, CRISTINA ISABEL SARMIENTO BERRIO, rut 33482172-2, domiciliada en ENRIQUE ABELLO – CASA 4 –TOMA LAUTARO, comuna de PUNTA ARENAS, región de MAGALLANES, participante del Taller Juntas Crecemos, declaro en este acto:

1. Haber recibido la cantidad total de \$ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos), correspondientes a la adjudicación de Capital PRODEMU, mediante la adquisición de maquinaria, herramientas, equipos, materias primas o insumos.
2. Haber destinado el Capital PRODEMU a activos y materiales acordes a mi "Plan de Negocio", desarrollado durante las sesiones del Taller.
3. Haber hecho entrega a PRODEMU, por los medios y en la forma requerida por la institución, de los respaldos fidedignos del hecho de la compra por el total indicado en el punto 1.
4. Boletas y/o facturas que acreditan el gasto del Capital PRODEMU en materiales y activos permitidos por la institución.

Nombre completo: CRISTINA ISABEL SARMIENTO BERRIO

RUT: 33482172-2

Firma participante: 

(Nota: debe usar letra legible)



Espicias - Frutas Secas
 Encurtidos - Esencias
 Salsas - Snack - Colorantes
 Cereales - Legumbres
 Pastelería - Envases

COMERCIAL VILLA VERDE LIMITADA

ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS,
 ARTICULOS, EQUIPO DE USO
 DOMESTICO

MAIPU 900, Ciudad PUNTA ARENAS - CHILE
 Fono: 61 2710000 - 61 2710002
 contacto@villaverde.cl
 www.villaverde.cl

R.U.T.: 76.221.469-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 131635

S.I.I. - PUNTA ARENAS

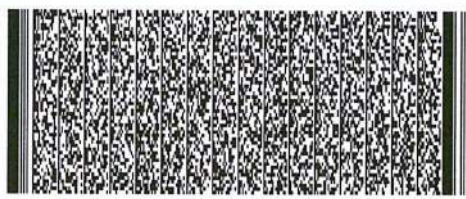
Señores:	FUNDACION PRODEMU
R.U.T.:	72.101.000-7
Dirección:	AGUSTINAS 1389
Comuna:	SANTIAGO
Ciudad:	SANTIAGO
Giro:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
Referencias:	

Fecha Emisión:	09/08/2023
Fecha Vencimiento:	09/08/2023
Condición de Venta:	DEBITO
Vendedor:	VIVIANA
Tipo de Traslado:	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
KRE200	3	KG FECULA DE MAIZ VV	1.723	0 %	5.169
OOM011	3	CREMA BATIR COLUN LT	4.017	0 %	12.051
EPL305	200	ENV.PLAST.CUBIERTO CUCHARA TE	13	0 %	2.600
KRE145	1	KG CHIPS CHOCOLATE CAFE	6.865	0 %	6.865
GOU440	1	SALSA CARAMELO 650GRS	3.089	0 %	3.089
GOU500	1	SALSA CHOCOLATE GOURMET 600GRS	3.089	0 %	3.089
GOU555	1	SALSA FRAMBUESA KG	3.630	0 %	3.630
VEB160	2	BOT ESENCIA VAINILLA 1000CC VV	2.059	0 %	4.118
VRS070	1	PAQ CEREZA CONFITADA 200GR VV	1.935	0 %	1.935
EPL085	150	ENV.PLAST.RECT.ART.142 PP	154	0 %	23.100
VFS162	3	PAQ NARANJA CONF.TIRAS 100GRS	1.168	0 %	3.504
VFS115	1	PAQ MANGO 100GR	1.000	0 %	1.000
VRS015	1	PAQ ANIS ESTRELLA 25GRS	622	0 %	622
VFS084	1	PAQ KIWI 100GRS	1.135	0 %	1.135
PES500	1	PAQ CIRUELA MED S/C 200GR	1.353	0 %	1.353
VFS205	1	PAQ PASAS MORENAS 500GR	1.874	0 %	1.874
VFS121	1	PAQ MIX ECO 500GRS	2.849	0 %	2.849
Observaciones:					

FACTURADO POR:
 DESPACHADO POR:
 PAGADO

NOMBRE :	
R.U.T. :	
FECHA :	
RECINTO :	
..... FIRMA	
<p>"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercader? o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."</p>	



NETO	77.983
EXENTO	0
IVA 19%	14.817
TOTAL	92.800

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique este documento en www.sii.cl

Piñ Jaque
RODEMAG MAGALLANES

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

ENVASADORA Y DISTRIBUIDOR

VILLA VERDE LTDA

MAIPU 900

PUNTA ARENAS

RUT: 76.221.469-5

597030466985-20E11048-123.2A3

VALIDO COMO BOLETA

09/08/2023	14:55:07	A0000000041010
DEBIT MASTERCARD		****0137 C-DB
MUNTO VENTA:		\$77.983
IVA:		\$14.817
TOTAL:		\$92.800
MONEDA:		PESO
OPERACION: 019912		AUTORIZACION: 550962

TOTAL \$ 92.800_

~~Pia Jaque~~
~~RODEMAGALLANES~~

TRANSBANK
VENTA - SOPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ENVASADORA Y DISTRIBUIDOR
VILLA VERDE LTDA
MAIPU 900
PUNTA ARENAS
RUT: 76.221.469-5
997030486985-20E11048-I23.2A3
VALIDO COMO BOLETA
09/08/2023 14:55:07 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD *****0137 C-DB
MONTO VENTA: \$77.983
IVA: \$14.817
TOTAL: \$92.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 019912 AUTORIZACION: 550962

TOTAL \$ 92.800_

Sánchez y Sánchez Spa.

R.U.T.: 96.620.660-8

FACTURA DE VENTA N°

0555147

Artículos Electrónicos, Electrodomésticos, Fotografía, Importaciones, Exportaciones, Gran Tienda, Supermercado, Venta de Motocicletas, Reciclamiento de Otros Desperdicios y Desechos N.C.P., Perfumería.

MONEDA DE VALORACION: USS

Casa Matriz:
Manzana 7 - Zona Franca
Fono: 61 229 2500
Punta Arenas - ChileSucursales Zona Franca:
Módulos 145-146 y 149 - Fono: 61 229 2585
Módulo 7 - Módulo 26 - Módulo 27 - Galería Ona Local 6 - Zona Franca
Galería Beagle Locales 6-7 - Bodegas 1-4-5 y 6 Manzana 4B - Punta Arenas - Chile

FECHA

09/06/2023

VENDEDOR

CH

NOMBRE DEL ADQUIRENTE :

DIRECCION :

FUNDACION PRODEMU

INDEPENDENCIA 493, PUNTA ARENAS

72101000-7

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	VENTA TOTAL (\$)
1	UN	258939	CAJA PLAST. ORGANIZADORA 19LT	4,980	Z-007074-2023-017	4,980
1	UN	266305	CAJA PLAST. ORGANIZADORA 30LT	9,980	Z-007074-2023-025	9,980
1	UN	276882	OLLA ALTA TEFLON 28CM PARIS GR	29,800	Z-002850-2022-152	29,800
4	UN	282025	CONDIMENTERO 380ML ENV001000	980	Z-007074-2023-040	3,920
7	UN	134898	LECHE EVAPORADA 405GR 454995/6	1,280	T-002219-2023-001	8,960

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Pia Jaque GordanoU.T.: 8708283-0

FECHA: _____

FIRMA: [Firma]IMPUESTO INCLUIDO ART 11
LEY 18.211 Y RES.21/83 S.I.I.

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

FORMA DE PAGO: TARJETA DE DEBITO \$ 57,640

TOTAL (\$)

57,640

IMPTO. LEY 18.211 (\$)

118

TOTAL A PAGAR (\$)

57,640

IMPRESOS VANIC LTDA. - F/FAX: 61 2213151 - Sucursal Zona Franca, Punta Arenas - 052021

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE

~~Aja Jaque~~
~~PRODEMU - MACALANES~~

TOTAL \$ 57.640.

Pia Jaque
PROCESO - MAGALLANES

TRANSBANK

VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

SANCHEZ Y SANCHEZ

SANCHEZ Y SANCHEZ SPA

MANZANA 7-ZONA FRANCA S/N

PUNTA ARENAS

RUT: 96.620.660-8

597009602011-A2144840-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

09/08/2023 17:07:34 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD *****0137 C-DB
MONTO VENTA: \$57.640
TOTAL: \$57.640
MONEDA: PESO
EMPLEADO: 0002
OPERACION: 013703 AUTORIZACION: 073562

TOTAL \$57.640

Piña Jaque
PROC. MU - MAGALLANES

TRANSBANK

VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

SANCHEZ Y SANCHEZ
SANCHEZ Y SANCHEZ SPA
MANZANA 7-ZONA FRANCA S/N
PUNTA ARENAS

RUT: 96.620.860-8

597009602011-A2144840-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

09/08/2023 17:07:34 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****0137 C-DB
MONTO VENTA: \$57.640
TOTAL: \$57.640
MONEDA: PESO
EMPLEADO: 0002
OPERACION: 013703 AUTORIZACION: 073562

TOTAL \$ 57.640



Servicio Nacional de Migraciones

<https://www.extranjeria.gob.cl/>

Folio
36400903

3 6 4 0 0 9 0 3

Página 2 de 2

Comprobante de Envío Solicitud de Residencia Temporal

Servicio Nacional de Migraciones

- Se advierte que la información que usted nos proporcione se encuentra protegida por la ley 19.628 sobre Protección de la vida privada que resguarda la confidencialidad de los datos entregados.
- La fraudulencia o falsificación del documento es penada por la ley.
- Este documento sólo comprueba el envío de su solicitud y puede ser utilizado para salir del país.



Eugenia Cristina Valenzuela Lara
Eugenia Cristina Valenzuela Lara
Jefa Departamento de Residencia y
Temporales

Fecha de Emisión: 31-03-2023 17:53:49

Código Verificación:



Código de Verificación:

msve j4mn ruyj9

Verifique la validez de este documento en
<https://tramites.extranjeria.gob.cl/validador>

Impresora Firma
Impresora Avanzada

CERTIFICADO

El FONDO NACIONAL DE SALUD certifica que, de acuerdo a sus registros, Don(a) **CRISTINA ISABEL SARMIENTO BERRIO**, RUN 33482172-2, figura como afiliado (o beneficiario) del FONDO NACIONAL DE SALUD, encontrándose clasificado en el Grupo B, a que se refiere el artículo 160 D.F.L N° 01 del 2005, con certificación vigente.

Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para los fines relacionados al área de salud.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Cid".

Camilo Cid Pedraza
Director
Fondo Nacional de Salud

Queremos que esté más informado.
Llámenos al 600 360 3000
Visítenos en www.fonasa.cl

Este certificado tiene validez de 60 días, después de su emisión.

Fecha Emisión: 26/09/2022

Código de Verificación: 61275068

Fecha de Suscripción

12-01-2022

Fecha de Inicio de Labores

11-01-2022

N° Solicitud:

7470562

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN

TRABAJADOR DEPENDIENTE NUEVO

I.- IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR

RUT	Nombre:	Apellido Paterno:	Apellido Materno:
33.482.172.2	CRISTINA ISABEL	SARMIENTO	BERRIO
Fecha de Nacimiento:	Sexo:	Pasaporte:	Nacionalidad:
13-07-1994	FEMENINO	0000001AW760321	COLOMBIA
Domicilio Calle:	Comuna:	Región:	
ENRIQUE AVELLO, CAMPAMENTO LAUTARO CASA N°	PUNTA ARENAS	DUODECIMA REGION	
Teléfono:	Teléfono Móvil:	Email:	
	922398179	berriocristina82@gmail.com	
Tipo de Fondo Seleccionado:	Clase Cotizante:		
B	ACTIVO		
Solicita Carta E-Mail:			
SI			

II.- ANTECEDENTES DEL EMPLEADOR

RUT:	Razon Social:	Dirección:		
23.165.760.6	ELOISA RUIZ VALENCIA	CAPITAN SIMPSON 227		
Comuna:	Ciudad:	Región:	Teléfono:	Email:
PUNTA ARENAS	PUNTA ARENAS	DUODECIMA REGION	978514938	eio5863@hormasf.com



AFP Modelo
Servicio al Cliente

