

RENDICION DE CUENTAS

FONDERO	GRUPO GLOBAL	FONDOS TERCERO	MANTENIMIENTOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
---------	--------------	----------------	----------------	----------------	------------

DEPENDENCIA	Agrupación Social y Cultural Arica Inspira Limpio
NOMBRE RESPONSABLE	Melisa Paz Vargas Ortiz
RUT	65.079.615-2
CORREO O FONO CONTACTO	9-89077536
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.429
N° DECRETO ALCALDICIO	873 -- 10844
N° DECRETO DE PAGO	621
FECHA INICIO EJECUCION	18/01/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30/05/2016
MONTO ASIGNADO	\$ 5.100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 5.096.911
REINTEGRO	\$ 3.089
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Reciclando con la Fuerza del Sol 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gasto en Personal
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	14	30/04/16	Cristian Andres Cárdenas Santos		\$ 500.000
2	22	30/04/16	Diego Andres Santibañez Figueroa		\$ 500.000
3	42	26/04/16	Francisco Jose Piñones Chavez		\$ 500.000
4	174	28/04/16	Juan Carlos Cárdenas Santos		\$ 600.000
5	151	28/04/16	Margarita Alejandra Avalo Zepeda		\$ 600.000
6	17	27/04/16	Mario Enrique Cárdenas Santos		\$ 500.000
7	37	02/05/16	Irene del Carmen Guajardo Alvarez		\$ 500.000
SUBTOTAL					\$ 3.700.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Materiales de Aseo y Oficina
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	.0142985	07/04/16	Comercial "N P"		\$ 38.590
9	.0143043	08/04/16	Comercial "N P"		\$ 29.130
10					
11					
12					
13					
14					
SUBTOTAL					\$ 67.720

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Medicamentos y Afines	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	.211965	07/04/16	Ferreteria Iberia		\$ 18.100
16					
17					
18					
19					
				SUBTOTAL	\$ 18.100
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	.212965	07/04/16	Ferreteria Iberia		\$ 581.400
21	.075193188	07/04/16	Sodimac		\$ 149.211
22	.075193237	08/04/16	Sodimac		\$ 126.580
23	.075245300	08/04/16	Sodimac		\$ 28.000
27	.4738443	08/04/16	Paris		\$ 129.990
28	.00218	08/04/16	Bernabe Jinchuña Contreras		\$ 92.000
29	.0000000620	19/04/16	Reifschnerder		\$ 53.910
30					
				SUBTOTAL	\$ 1.161.091
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes y Movilización	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
31		15/12/2015			\$ 150.000
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
				SUBTOTAL	
				TOTAL	\$ 5.096.911

 Firma del Responsable

Fecha, Arica



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

EXENTO

DECRETO N° **10844** /2016.-

ARICA, 04 DE JULIO DEL 2016.-

VISTOS:

- a) Decreto Alcaldicio N° 873, de fecha 18 de Enero de 2016, que otorga Subvención por la suma de \$5.100.000 a la Agrupación Social y Cultural "Arica Inspira Limpio".
- b) Memorandum N° 760, de fecha 30 de Junio de 2016, de la Secretaría Comunal de Planificación.
- c) Acuerdo de Concejo N° 186/2016, de Sesión Ordinario N° 12 del Concejo Municipal, de fecha 20 de Abril de 2016.-
- d) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.-

DECRETO:

MODIFICASE el Decreto Alcaldicio N° **873**, de fecha 18 de Enero del 2016, que Otorgó una Subvención ascendente a la suma de \$5.100.000 a la **AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL "ARICA INSPIRA LIMPIO"**, conforme al Acuerdo de Concejo N° 186/2016, de fecha 20 de Abril del 2016; en lo siguiente:

DONDE DICE:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Honorarios en Personal (s/Art.24 O.M.)	3.700.000.-
Materiales de Aseo y Oficina	14.000.-
Medicamentos y afines	20.000.-
Pasajes y Movilización	300.000.-
Otros (Detalle): Contenedores de 1.000 lts., Balanza Electrónica (300 kg.), Impresora Multifuncional, Tintas.	1.066.000.-
TOTAL	\$ 5.100.000.-

DEBE DECIR:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Honorarios en Personal (s/Art.24 O.M.)	3.700.000.-
Materiales de Aseo y Oficina	67.720.-
Medicamentos y afines	18.100.-
Pasajes y Movilización	150.000.-
Otros (Detalle): Contenedores de 1.100 lts., contenedores de 240 lts.; Balanza Electrónica (300 kg.), Linterna Solar, cadenas, candados, toldos, cajas organizadoras, Impresora Multifuncional, Tintas.	1.164.180.-
TOTAL	\$ 5.100.000.-

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Relaciones Públicas, SECPLAN y Secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines correspondientes.


 SECRETARIA MUNICIPAL
 CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL

SUC/ATF/CCG/fsh.-

c.c.: Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Secplan, Archivo.



ServiEstado Arica Santa María
Comprobante de Pago
Aduana General de la República

09/06/2016 14:05:43 Terminal:5959
Cliente: salamanca armijo gissell
Código: 9641110011
OPERACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

Código: 06093501272016061302904714
Operación: 00020121160610324520411
Efectivo: \$50.000,00
Cheque: \$0,00

52AE5846

CLIENTE

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 CUPON DE PAGO	FOLIO	6132759136
	RUT	65079615-2
	PERIODO	05/2016
	FECHA EMISION	09/06/2016

Apellido Materno		Nombres	
A			

Valor	Codigo	Glosa	Valor
50.000	595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO	50.000
	547	TOTAL DETERMINADO	50.000

IMPORTE	CODIGO	IMPORTE	SEÑAL
50.000	91	50.000	+
	92		+
	93		+
	795		-
	94		=

de la Resolución	915	Fecha de la Condonación	
------------------	-----	-------------------------	--

Timbre y fecha de Pago
FECHA VENCIMIENTO: 13/06/2016

OPERACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO. Este cupón sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.



Agencia de Recaudación y Cobranza
 Serviestado Arica Santa María
 Comprobante de Pago
 Tesorería General de la República

04/05/2016 18:34:29 Terminal:5732
 Asistente :montero penna katherine m
 Documento :9641110011
 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

Identificación : 05133500143316053102907815
 Autorización: 00020121160513902443871
 MONTOS TRANS. : \$331.040,00
 Monto Efectivo : \$331.040,00
 Monto Cheque : \$0,00

29404675

COPIA CLIENTE

IMPORTE MENSUAL DE IMPUESTOS	FOLIO	6122963426
FORMULARIO 29	RUT	65079615-2
CUPON DE PAGO	PERIODO	04/2016
	FECHA EMISION	13/05/2016

Apellido Materno	Nombres

Valor	Código	Glosa	Valor
320.000	595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO	320.000
	547	TOTAL DETERMINADO	320.000

91	320.000	+
92	0	+
93	36.800	+
795	25.760	-
94	331.040	=

Timbre y fecha de Pago	
Resolución	915 Fecha de la Condonación
	31/05/2016
FECHA VENCIMIENTO: 31/05/2016	

ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
 Son válidos hasta la fecha de vencimiento. Si transcurrida esta fecha, deberá generarse un nuevo cupón.



05133500143316053102907815

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

Pasajes y movilización

NOMBRE	MOTIVO	LUGAR	FECHA	PRESUPUESTO
Rodrigo Melisa, Maximiliano, Oliver, Carmen	Entrega de cartas De solicitud de bolsas de basura, bolsas ecológica y apoyo del diseñador de la municipalidad, Enzo Tamburrino. Reunión y entrega de cartas a auspiciadores.	-Municipalidad -Zapatería La Liguria	15 de Diciembre del 2015	\$ 6.000
Maximiliano, Oliver, Carmen, Rodrigo, Fernanda	Reunión y entrega de cartas a auspiciadores. Reunión con los dirigentes de las agrupaciones de Baile	-C.C.U S.A. -Junta Vecinal N° 41.	4 de Enero del 2016	\$ 6.000
Rodrigo, Melisa, Maximiliano, Oliver, Carmen, Fernanda, Angélica, Gianfranco, Elisa	Reunión y entrega de cartas a auspiciadores. Solicitud de apoyo de contenedores de basura	-Condensa S.A. -Dirección de Aseo y Ornato. -Municipalidad. -Caja los Andes.	12 de Enero del 2016	\$ 10.800
Rodrigo, Oliver, Maximiliano, Carmen, Fernanda, Angélica, Gianfranco, Claudio, Marta	Reunión y entrega de cartas a auspiciadores.	-Construmart - Jotaese sport - -Reifschneider - Arica LTDA. T.P.A. S.A. Sodimac S.A.	5 de Enero del 2016	\$ 10.800
Maximiliano, Oliver	Reunión y entrega de cartas a auspiciadores.	-Oxford S.A.	15 de Enero del 2016	\$ 2.400
Fernanda, Carmen	Reunión y entrega de cartas a auspiciadores.	-Madera Enco y Ferretería Iberia	20 de Diciembre del 2015	\$ 2.400
Maximiliano, Carmen, Oliver	Conferencia de Prensa	-Teatro Municipal.	18 de Diciembre del 2015	\$ 3.600
Maximiliano, Oliver, Carmen	Reunión con los dirigentes de las agrupaciones de Baile	-Sede los Piñones (Tucapel)	6 de Enero del 2016	\$ 3.600
Carmen, Maximiliano, Rodrigo, Oliver	Difusión del Proyecto Reciclando con la Fuerza del Sol 2016	-Radio Andina. -Gigantografía Aravena.	8 de Enero del 2016	\$ 4.800
Rodrigo, Melisa, Oliver, Maximiliano, Elisa, Marta, Rodrigo, Fernanda, Claudio, Carmen, Angélica, Gianfranco	Transporte del material (mesas, sillas y colaciones) más el personal para el Convite (ensayo del Carnaval Ida y Vuelta.)	Plaza Colón	16 de Enero del 2016	\$ 20.400

Rodrigo Melisa, Oliver, Maximiliano, Elisa, Marta, Pedro, Fernanda, Claudio, Carmen, Angélica, Gianfranco	Transporte del material (mesas, sillas y colaciones) más el personal para el primer día del Carnaval ida y vuelta	Plaza Colón	22 de Enero del 2016	\$ 21.600
Rodrigo, Melisa, Oliver, Maximiliano, Elisa, Marta, Pedro, Fernanda, Claudio, Carmen, Angélica, Gianfranco	Transporte del material (mesas, sillas y colaciones) más el personal para el Segundo día del Carnaval ida y vuelta	Plaza Colón	23 de Enero del 2016	\$ 21.600
Rodrigo, Melisa, Oliver, Maximiliano, Elisa, Marta, Pedro, Fernanda, Claudio, Carmen, Angélica, Gianfranco	Transporte del material (mesas, sillas y colaciones) más el personal para el Tercer día del Carnaval ida y vuelta	Plaza Colón	24 de Enero del 2016	\$ 21.600
Rodrigo, Maximiliano, Oliver, Melisa	Transporte de la compra del material solicitado en la subvención	Comercial "N P" Ferretería Iberia Sodimac S.A.	7 de Abril del 2016	\$ 4.800
Rodrigo, Carmen, Melisa, Maximiliano, Angélica, Gianfranco,	Transporte de la compra del material solicitado en la subvención	Tienda Paris Sodimac S.A. Tienda Bernabe Jinchuñá Contreras. Tienda "N P"	8 de Abril del 2016	\$ 7.200
Rodrigo, Melisa	Transporte de la compra del material solicitado en la subvención	Tienda Reifschneider	19 de Abril del 2016	\$ 2.400
TOTAL				\$ 150.000

N° Folio: 1

VALOR: \$ 500.000.-

Detalle del Gasto:

Prestó sus servicios para disponer los recursos humanos para el plan de recolección de botellas plásticas (pet1) y latas de aluminio, "Reciclando con la Fuerza del Sol 2016" realizado los días (22, 23 y 24 de Enero del 2016), incluyendo también el convite ensayo del carnaval el día 16 de Enero del 2016.

CRISTIAN ANDRES CARDENAS SANTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 14

RUT: 17.012.319-0

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN
MATERIA DE GESTION,**

ASESORAMIENTO Y GESTION

santiago arata 4075 Block A Depto. 23 , ARICA

Fecha: 30 de Abril de 2016

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
Domicilio: INDO 2000, ARICA

Rut: 65.079.615- 2

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIOS

Total Honorarios \$:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2016 00:39



1701231900014CEF55B5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201604300054

Fecha / Hora Impresión: 30/04/2016 00:54

N° Folio: 2

VALOR: \$ 500.000.-

Detalle del Gasto:

Prestó sus servicios para disponer los recursos humanos para el plan de recolección de botellas plásticas (pet1) y latas de aluminio, "Reciclando con la Fuerza del Sol 2016 realizado los días (22, 23 y 24 de Enero del 2016), incluyendo también el convite ensayo del carnaval el día 16 de Enero del 2016.

DIEGO ANDRES SANTIBANEZ FIGUEROA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 22

RUT: 17.557.657-6

**GIRO(S): SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS POR PROFESIONALES
N.C.P.,
SANTA MARIA 1652 Villa/Pob. SANTA MARIA , ARICA
TELEFONO: 2220686**

Fecha: 30 de Abril de 2016

**Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
Domicilio: INDO # 2000, ARICA**

Rut: 65.079.615- 2

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIOS

Total Honorarios \$:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2016 15:35



1755765700022D60A4CE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201604301537

Fecha / Hora Impresión: 30/04/2016 15:37

N° Folio: 3

VALOR: \$ 500.000.-

Detalle del Gasto:

Prestó sus servicios para disponer los recursos humanos para el plan de recolección de botellas plásticas (pet1) y latas de aluminio, "Reciclando con la Fuerza del Sol 2016, realizado los días (22, 23 y 24 de Enero del 2016), incluyendo también el convite ensayo del carnaval el día 16 de Enero del 2016.

FRANCISCO JOSE PINONES CHAVEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 42

RUT: 14.105.201-2

**GIRO(S): SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS POR PROFESIONALES
N.C.P., OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AMBAR 2521 Villa/Pob. TARAPACA ORIENTE , ARICA
TELEFONO: 2311856**

Fecha: 26 de Abril de 2016

**Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
Domicilio: PASAJE INDO 2000, ARICA, ARICA, ARICA**

Rut: 65.079.615- 2

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIOS

Total Honorarios \$:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2016 09:46



14105201000423CAA5D5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2016 09:53

11201604260953

Nº Folio: 4

VALOR: \$ 600.000.-

Detalle del Gasto:

Prestó sus servicios para disponer los recursos humanos para el plan de recolección de botellas plásticas (pet1) y latas de aluminio, "Reciclando con la Fuerza del Sol 2016" realizado los días (22, 23 y 24 de Enero del 2016), incluyendo también el convite ensayo del carnaval el día 16 de Enero del 2016.

JUAN CARLOS CARDENAS SANTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 174

RUT: 16.226.581-4

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
COMERCIALIZACION DE FRUTAS-VERDURA, AGRICULTOR
ARRENDATARIO-CONSULTORIA
PAMPA CONCORDIA LOTE B , ARICA
TELEFONO: 254397**

Fecha: 28 de Abril de 2016

**Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
Domicilio: INDO 2000, ARICA**

Rut: 65.079.615- 2

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIOS

Total Honorarios \$:	600.000
10 % Impto. Retenido:	60.000
Total:	540.000

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2016 13:15



16226581001749B3BE8D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2016 13:17

11201604281317

N° Folio: 5

VALOR: \$ 600.000.-

Detalle del Gasto:

Prestó sus servicios para disponer los recursos humanos para el plan de recolección de botellas plásticas (pet1) y latas de aluminio, "Reciclando con la Fuerza del Sol 2016" realizado los días (22, 23 y 24 de Enero del 2016), incluyendo también el convite ensayo del carnaval el día 16 de Enero del 2016.

MARGARITA ALEJANDRA AVALOS ZEPEDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 151

RUT: 13.639.648-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
INGENIERO AGRONOMO:ASISTENCIA TECNICA Y
CONSULTORIA**

MAR ROJO 157 Villa/Pob. MIRAMAR , ARICA

Fecha: 28 de Abril de 2016

**Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
Domicilio: INDO 2000, ARICA**

Rut: 65.079.615- 2

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIOS

Total Honorarios \$:	600.000
10 % Impto. Retenido:	60.000
Total:	540.000

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2016 13:10



136396480015112E5633

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201604281310

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2016 13:10

Nº Folio: 6

VALOR: \$ 500.000.-

Detalle del Gasto:

Prestó sus servicios para disponer los recursos humanos para el plan de recolección de botellas plásticas (pet1) y latas de aluminio, "Reciclando con la Fuerza del Sol 2016 realizado los días (22, 23 y 24 de Enero del 2016), incluyendo también el convite ensayo del carnaval el día 16 de Enero del 2016.

MARIO ENRIQUE CARDENAS SANTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 17

RUT: 15.695.062-9

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

COMPRAVENTA PROD. AGRICOLAS--CONFEC.

BLOQUETAS Y ADOQUINES-FERRETERIA

COLONIA 2249 Villa/Pob. RADIO EL MORRO , ARICA

Fecha: 27 de Abril de 2016

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
Domicilio: INDO #2000, ARICA

Rut: 65.079.615- 2

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIOS

Total Honorarios \$:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 27/04/2016 21:44



156950620001759C102A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201604272146

Fecha / Hora Impresión: 27/04/2016 21:46

N° Folio: 7

VALOR: \$ 500.000.-

Detalle del Gasto:

Prestó sus servicios para disponer los recursos humanos para el plan de recolección de botellas plásticas (pet1) y latas de aluminio, "Reciclando con la Fuerza del Sol 2016" realizado los días (22, 23 y 24 de Enero del 2016), incluyendo también el convite ensayo del carnaval el día 16 de Enero del 2016.

IRENE DEL CARMEN GUAJARDO ALVAREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 37

RUT: 10.307.565-3

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; ASESORAM,
4 poniente 47 Villa/Pob. matucana , ARICA**

Fecha: 02 de Mayo de 2016

**Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
Domicilio: PASAJE INDO 2000, ARICA**

Rut: 65.079.615- 2

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIOS

Total Honorarios \$:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2016 10:23



10307565000374743060

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201605021026

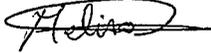
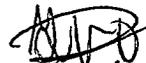
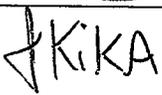
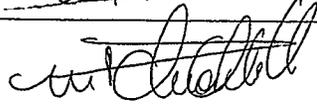
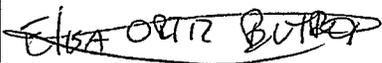
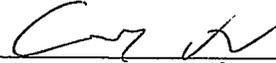
Fecha / Hora Impresión: 02/05/2016 10:26

N° Folio: 8

VALOR: \$ 38.590.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en el Comercial "N P": 1 Resma Oficio, 1 Resma Carta, 1 Caja Doble Clips 25mm, 1 Caja Doble Clips 32mm, 10 Carpetas con Elastico, 1 Corchetera Torre, 1 Caja de Corchete Torre, 1 Paquete de Funda Oficio, 1 Stick fix mediano.

Nombre	Firma
Oliver Ángel Vargas Ortiz	
Melisa Paz Vargas Ortiz	
Maximiliano Alfredo Vargas Ortiz	
Rodrigo Esteban Cárdenas Chambilla	
Gianfranco Alexis Lepe Carvajal	
Angélica Cecilia Pizarro Flores	
Carmen Gloria Arias Laura	
Marta del Carmen Chambilla Mamani	
Elisa Victoria Ortiz Butrón	
Pedro Segundo Vargas Vega	
Claudio Huerta Valenzuela	
Fernanda Cadima Mutis	

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA

TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264

Sucursal: Colón N° 499

Sucursal: Maipú N° 401

Sucursal: 18 de Septiembre N° 200

Sucursal: 18 de Septiembre N° 258

Fono: 58 2251282 - Arica - Chile

RUT.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 0142985

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

Arica, 07 de Abril de 2016

Señor (es): ABR. SOCIO CULTURAL ARICA FUSION UNIP R.U.T.: 65.078.615-2

Dirección: INDO N° 2000 Ciudad: Arica

Giro: OTROS Teléfono: _____

Guía de Despacho N° _____ O/C: _____ Condiciones de Venta: _____

Por lo siguiente:

á **NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	RESMA OFICIO	-	4.390.-
1	RESMA CARTAS	-	3.640.-
1	CASA DOBLE CURS. 25mm.	-	840.-
1	" " " " 32mm	-	1.200.-
10	CARRETA ELASTICO.	790.-	7.900.-
1	CORCHETERA TORRE	-	8.790.-
1	CASA CORCHETERA TORRE	-	690.-
1	POTE FUNDA OF.	-	10.000.-
1	STICK FIX MEID	-	490.-
			<u>38.590.-</u>

COMITREINTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA PESOS
S. E. U. O

CANCELADO

NOMBRE: Rodrigo Candemus
RUT: 18314730-9
FECHA: 7-4-2016
RECINTO: _____ FIRMA: [Firma]

CANCELADO
DIA: 7 MES: 4 AÑO: 16

Valor Neto \$ 32.429.-
I.V.A. \$ 6.161.-
TOTAL \$ 38.590.-

"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 servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)"

N° Folio: 9

VALOR: \$ 29130.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en el Comercial "N P":

3 Cinta de Embalar, 50 lapicera Bic, 1 Sacacorchete, 3 Scoch, 4 destacador Faber, 1 perforador, 3 Marcador, 1 Resma carta, 1 Resma Oficio.

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA

TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264

Sucursal: Colón N° 499

Sucursal: Maipú N° 401

Sucursal: 18 de Septiembre N° 200

Sucursal: 18 de Septiembre N° 258

Fono: 58 2251282 - Arica - Chile

RUT.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 0143043

Arica, 08 de Abril de 2016

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

Señor (es): Agrupación sociocultural Arica Inspira limpio R. U. T.: 65.079.615-2

Dirección: Indo 2000 Ciudad: Arica

Giro: otios Teléfono: _____

Guía de Despacho N° _____ O/C: _____ Condiciones de Venta: _____

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Resma Oficio		4390
1	Resma Carta		3690
3	lavador grosso	1590	4770
3	perforador aca		2490
4	destacador paper	850	3400
3	stodh	150	450
1	sacacorchete		590
50	Wepiera Bic Cristal	160	8000
3	Carta de rebolar	450	1350
			<u>29130</u>

ENTREGADO

PAGADO
08 Abr 2016

SEÚO.

NOMBRE <u>Rodrigo Lindeman</u>	CANCELADO DIA MES AÑO	Valor Neto \$	<u>24479</u>
RUT <u>18314730-7</u>		I. V. A. \$	<u>4651</u>
FECHA _____		TOTAL \$	<u>29130</u>
RECINTO _____ FIRMA <u>[Firma]</u>	<small>*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 servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)*</small>		

Nº Folio: 15

VALOR: \$ 18.100.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la Ferreteria Iberia:

1 botiquin para 25 personas.

Nº Folio: 20

VALOR: \$ 581.400.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la Ferreteria Iberia:

1 Contenedor de Basura de 240 litros, 1 Contenedor de Basura de 1100 litros.

FERRETERIAS IBERIA LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avenida Santa María 2482-1 - Arica - Teléfono: (58) 2 593900
www.fiberia.cl

R.U.T.: 79.889.650-4
FACTURA ELECTRONICA
211965
N°



S.I.I. - ARICA



Cliete: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA **Fecha Emisión:** 7/04/2016 **N° Interno:** 1385382
R.U.T.: 65079615-2 **Forma de Pago:** EFECTIVO
Giro: OTROS **Fecha Vencim.:** 7/04/2016 **Hora:** 12:44:21
Dirección: INDO 2000 **Condición:** 0 días
Comuna: ARICA **Atendido por:** ROMANO DIAZ TELLO
Ciudad: ARICA **Orden de Compra:** 70202887
Despachar a: **Fono:** 89077536

Documentos referenciados

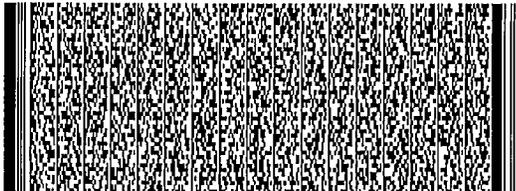
Tipo documento	Folio	Fecha	Código	Referencia
Orden de compra	70.202.887	07/04/2016		

Código	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
14501400	1	BOTIQUIN EQUIPADO 25 PERSONAL GRENZEN (1811130000	UND	15.210	15.210
33032400	1	CONTENEDOR DE BASURA 240LTS VERDE IUT (409002V)	UND	60.840,34	60.840
33036900	1	CONTENEDOR BASURA QRUBBER 1100 LTS. AMARILLO (CB1	UND	427.731,51	427.732



OBS :

Son :QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS



MONTO NETO :	503.782
19% I.V.A.:	95.718
MONTO TOTAL:	599.500

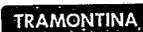
Timbre Electrónico SII
Res. 100 del 07/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

FERRETERIAS IBERIA LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avenida Santa María 2482-1 - Arica - Teléfono: (58) 2 593900
www.fiberia.cl

R.U.T.: 79.889.650-4
FACTURA ELECTRONICA
211965
N°

S.I.I. - ARICA



Ciudad: ARICA	AGRUPOACION SOCIAL CULTURAL ARICA	Fecha Emisión: 07/04/2016	Nº Interno: 1385382
R.U.T.: 65079615-2	INSPIRAL	Forma de Pago: EFECTIVO	Hora: 12:44:21
Giro: OTROS		Fecha Vencim.: 07/04/2016	
Dirección: INDO 2000		Condición: 0 días	
Comuna: ARICA		Atendido por: ROMANO DIAZ TELLO	
Ciudad: ARICA		Orden de Compra: 70202887	
Despachar a:		Fono: 89077586	

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codlgr	Referencia
Orden de compra	70.202.887	07/04/2016		

Codlgo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
14501400	1	BOTIQUIN EQUIPADO 25 PERSONAL GRENZEN (1811130000	UND	15.210	15.210
33032400	1	CONTENEDOR DE BASURA 240LTS VERDE IUT (409002V)	UND	60.840,34	60.840
33036900	1	CONTENEDOR BASURA QRUBBER 1100 LTS. AMARILLO (CB1	UND	427.731,51	427.732

Iberia

**DESPACHO PARCIALIZADO
CON GUIA**

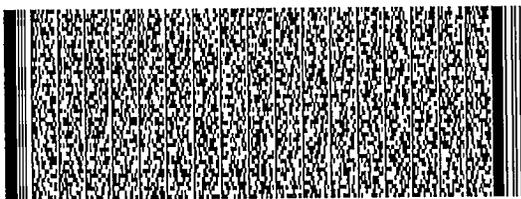
Ferreterias Iberia Ltda

**PAGADO
CHEQUE**

FERRETERIA IBERIA

OBS :

Son :QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 100 del 07/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

RUT:	Fecha:
Nombre:	
Recinto:	
Firma:	

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

MONTO NETO :	503.782
19% I.V.A.:	95.718
MONTO TOTAL:	599.500

CEDIBLE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 149.211.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en Sodimac:

16 metros de cadenas de 4mm, 8 Candados de bronce, 4 Cajas Organizadoras, 1 Balanza Electronica 300kl.

N° Folio: 22

VALOR: \$ 126.580.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en sodimac:

2 Contenedores de Basura de 240 litros, 1 Linterna Recargable la cual se devolvio a la tienda por mal funcionamiento al momento de utilizarla, como no tenían mas equipos para su cambio se realizo una nota de credito.

COMERCIAL S. A.

Caracas, Venezuela

90-01-430 K
C.A. ELECTRONICA
R.C. 07-133100

FACTURA N° 0004
FECHA 15/01/88
CANTIDAD 150
VALOR UNITARIO 149.11
VALOR TOTAL 22366.50

MONEDA: BOLIVARES
CALLE: 29 DE ENERO #2927
C.P. 1050
C.R. 0004 150 ELECTRONICA S.A.

A DESCRIPCION TOTAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
150	...	22366.50

VALOR TOTAL	22366.50
IMPORTE PAGADO	...
VALOR A PAGAR	149.11

CONDICIONES DE PAGAMENTO
TERMINOS Y CONDICIONES



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

N° Folio: 22

VALOR: \$ 126.580.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en sodimac:

2 Contenedores de Basura de 240 litros, 1 Linterna Recargable la cual se devolvió a la tienda por mal funcionamiento al momento de utilizarla, como no tenían mas equipos para su cambio se realizo una nota de crédito.

N° Folio: 23

VALOR: \$ 28.000.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en sodimac:

1 Linterna Solar.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

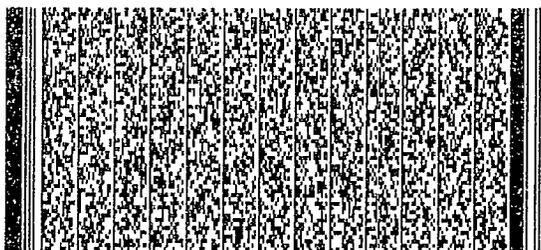
R.U.I. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 075245300

SODIMAC S.A. S.I.I Santiago Peniente
Distribuidora Mat De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/04/2016 Hora: 19:15
Srs:GRUPACION SOCIAL CULTURAL
RUF:650/9615-2
Ciro: CULTIVO DE OTROS CEREALES
Direccion:
PASAJE INDO 2000
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU	DESCRIPCION		TOTAL
UM	CANT.	UNITARIO	
2890437		LINTERNA SOLAR NOBIYA-1.2W	
CU	1	X 23.529,41	23.529

	SUB TOTAL	23.529
	IVA 19.00%	4.471
##1##	T O T A L	28.000

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 28000 08 04 2016
#17655-1815



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 8B de 2005
verifique documento:www.sii.cl



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

Nº Folio: 24

VALOR: \$ 129.990.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la Tienda Paris:

1 Impresora Multifuncional.

RUT 81 201 000-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 4738-143

S I I - SANTIAGO OKILATE

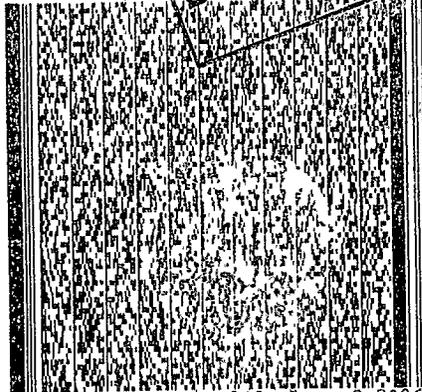
CENCOSUD RETAIL S A - RUT: 81 201 000 K
110 * 21 de Mayo N 501
ARICA

FECHA DE EMISION 08/04/2016 HORA: 12:01:52
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO 13414038 FERNANDEZ TORREJON C
VENDEDOR 11611220 ROSAS GUTIERRES NAT
TRAN NO 2247

NOMBRE ASOCIACION CULTURAL LA INSPIRA LI
RUT: 65 079 615 2
GIRO: OTROS CLASIFICADO
TELEFONO
DIRECCION INDO 2000
COMUNA ARICA
CIUDAD:
P 0429-0100

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
503472999	MULTIFUNCCIONAL 1,000 X 129.990	129.990
SUBTOTAL		129.990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		109.235
I.V.A (19%)		20.755
TOTAL		129.990
1 UNIDAD (FS)		0.742
EFECTIVO		30.000
VUELTO		10

REVISADO
08 ABR 2016
Paris Arica



Timbre Electronico SII, Reg 0 2006
Verifique documento en www.sii.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Nº Folio: 25

VALOR: \$ 92.000.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la Tienda de Bernabe Jinchuña Contreras:

1 Toldo de 3x6 cerrado

Bernabe Jinchuña Contreras
VENTAS DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, TIENDA PAQUETERIA Y JUGUETERIA

C.M.: Colón Nº 757 Local 7 y 24
 Suc.: Colón Nº 757- Local 18-19
 C. Comercial Payachatas
 Suc.: Feria Turística Dominicana Puesto 20
 ARICA

R.U.T.: 21.577.925-4
FACTURA
Nº 00218

S.I.L. — ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2017

SEÑOR (ES)		AGUPACION Social Cultural Arica Inspira		65 079 615-2		
DIRECCIÓN		CALLE		GIRO		
INDO 2000		ARICA				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
EFFECTIVO			89077536	08	04	2016

POR LO SIGUIENTE: **á Bernabe Jinchuña Contreras** DEBE

cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	folio 3x6 CERESOO.	77.311	77.311
COBRO 08-04-2016 			2

NOMBRE Rodrigo Condemans
 UT 18314 230-7 FIRMA 
 FECHA 08/04/2016 RECINTO _____
acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º la letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) estado(s) ha(n) sido recibido(s)

NETO \$	IVA \$	TOTAL \$
77.311	14.689	92.000

ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio: 26

VALOR: \$ 53.900.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la Tienda Reifschneider:

3 Tintas Black, 2 Tintas Magenta, 2 Tintas Cyan p/, 2 Tintas Yellow.

