

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION AGrupación Social Y Cultural Arica Inspira Limpio

R.U.T. 65.079615-2
 PERIODO 2015
 PRESIDENTE MELISA VARGAS ORTIZ
 TELEFONO 76352090
 TESORERO RODRIGO CARDENAS CHAMILLA
 TELEFONO 89077536
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
	ALIMENTACION	067599	DICOMEX	37.020
	ALIMENTACION	068344	DICOMEX	42.900
	ALIMENTACION	068074	DICOMEX	89.110
	ALIMENTACION	067907	DICOMEX	72.270
	ALIMENTACION	700959	CONFINOR	147.630
	OTROS	135144	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS "NP"	27.770
	OTROS	003504	GALPÓN DE LA ECONOMÍA	59.800
	OTROS	038895	BASURTO	129.900
	OTROS	069684057	SODIMAC	84.129
	OTROS	2830996	PARIS	279.990
	OTROS	47618060	LIDER	95.410
	OTROS	001293336	CONSTRUMART	91.304
	OTROS	001293331	CONSTRUMART	1039.410
	GASTO EN PERSONAL	10	MARIO ENRIQUE CARDENAS SANTOS	500.000
	GASTO EN PERSONAL	38	FRANCISCO JOSÉ PINOYES CHAVEZ	500.000
	GASTO EN PERSONAL	92	MARGARITA ALEJANDRA AVALOS ZEPEDA	500.000
	GASTO EN PERSONAL	170	SUAN CARLOS CARDENAS SANTOS	500.000
	GASTO EN PERSONAL	20	IRENE DEL CARMEN GUAZARDO ALVAREZ	500.000
T O T A L				-


PRESIDENTE


TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
	-		-	-	-
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		-			

[Firma]

PRESIDENTE

TESORERO

MARIO ENRIQUE CARDENAS SANTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 10

RUT: 15.695.062-9

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

COMPRAVENTA PRÓD. AGRICOLAS--CONFEC.

BLOQUETAS Y ADOQUINES--FERRETERIA

COLONIA 2249 Villa/Pob. RADIO EL MORRO , ARICA

Fecha: 07 de Julio de 2015

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO

Rut: 65.079.615- 2

Domicilio: PASAJE INDO 2000, ARICA, ARICA

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 07/07/2015 20:47



15695062000106015CF4

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%.

11201507072048

Fecha / Hora Impresión: 07/07/2015 20:48

FRANCISCO JOSE PINONES CHAVEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 38

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: 311856**

Fecha: 16 de Julio de 2015

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

Fecha / Hora Emisión: 16/07/2015 14:03



14105201000388335C5D

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%.

11201507161403

Fecha / Hora Impresión: 16/07/2015 14:03

MARGARITA ALEJANDRA AVALOS ZEPEDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 92

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: 14 de Julio de 2015

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO

Rut: 65.079.615- 2

Domicilio: INDO 2000, ARICA

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 14/07/2015 10:47



1363964800092D0FD60E

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%.

11201507141046

Fecha / Hora Impresión: 14/07/2015 10:46

JUAN CARLOS CARDENAS SANTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 170

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: 14 de Julio de 2015

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

Rut: 65.079.615- 2

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 14/07/2015 10:50



1622658100170D89FD17

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%.

11201507141049

Fecha / Hora Impresión: 14/07/2015 10:49

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

<p>IRENE DEL CARMEN GUAJARDO ALVAREZ</p> <p>RUT: 10.307.565-3</p> <p>GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAM, 4 poniente 47 Villa/Pob. matucana , ARICA</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 07 de Julio de 2015</p> <p>Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO Rut: 65.079.615- 2 Domicilio: PASAJE INDO 2000, ARICA</p> <p>Por atención profesional:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">PRESTACION DE SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Honorarios \$:</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10 % Impto. Retenido:</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">450.000</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Fecha / Hora Emisión: 07/07/2015 10:59</p> <div style="text-align: center;"> <p>10307565000201F1088F Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl</p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</p> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">11201507071056</p>	PRESTACION DE SERVICIOS	500.000	Total Honorarios \$:	500.000	10 % Impto. Retenido:	50.000	Total:	450.000	<p>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</p> <p>N ° 20</p>
PRESTACION DE SERVICIOS	500.000								
Total Honorarios \$:	500.000								
10 % Impto. Retenido:	50.000								
Total:	450.000								

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 47618060

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: AGRUP. SOC. ARIC. INSP. LIMPIO
 DIRECCION: INDO 2000
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.079.615-2 FECHA: 23/07/2015
 GIRO: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL

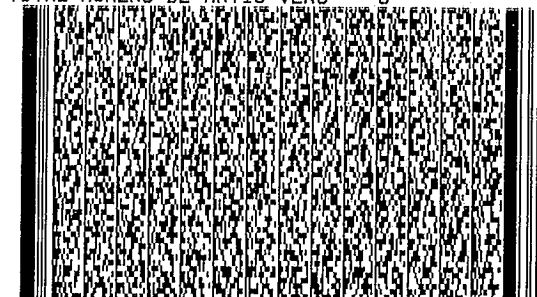
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0841101003251		
3X 25.202 MESA PLEG		\$ 75.606
CODIGO: 7801875069177		
3X 1.756 BOLS BASUR 8		\$ 5.268
RF Lleve N x \$		-698

SON: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ

TOTAL NETO \$ 80.176
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 80.176
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 15.234
 TOTAL \$ 95.410

EFFECTIVO 100.000
 VUELTO 4.590

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 6



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0063 0081/008/076 23.07.15 18:45 AC-04
 ATENDIDO POR : CAROLINA VERA

Entregado

RUT: 81.201.000-K

FACTURA ELECTRONICA

No 2830996

S.I.I. - SANTIAGO ORTIZ

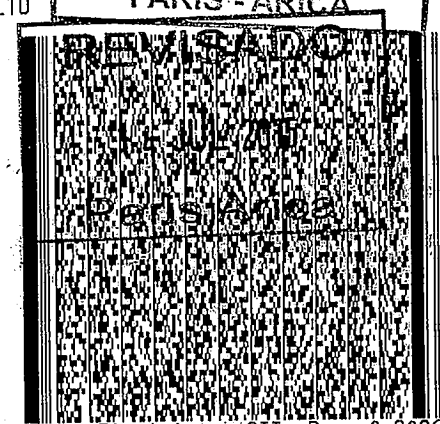
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
 110 * 21 de Mayo. N. 501
 ARICA

FECHA DE EMISION: 140715 HORA: 17:45:47
 LOCAL: 0110 CAJA: 0026
 CAJERO: 10018617 LEON GONZALEZ ANA MA
 VENDEDOR: 14178071 VALENZUELA BUSTAMANT
 TRAN. NO.: 2457 VENTA

NOMBRE: ASOCIACION CULTURAL ARICA INSPIRA
 LIM
 RUT: 65.079.615-2
 GIRO: OTROS CLASIFICADOS
 TELEFONO:
 DIRECCION: INDO 2000
 COMUNA: ARICA
 CIUDAD:
 P: 3477-0093

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANTIDAD X PRECIO	
383100999	PROYECTOR S18 EPSON	279.990
	1,000 X 279.990	
265032999	TEL N PROYECTORES	29.990
	1,000 X 29.990	
SUBTOTAL		309.980
186725	PROY+TELEVISION	29.990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		235.286
I.V.A.(19%)		41.704
TOTAL		279.990
2	UNIDAD (ES)	DEPTO.: 742
EFFECTIVO		280.000
VUELTO		10

DEPTO. SEGURIDAD
 DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA
 14 JUL 2015
 PARIS - ARICA



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



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 135144

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

Arica 22 de Julio de 2015

Señor(es): Ag. sup. Social. Cultura Arica. Suspena Dupio RUT: 65 079 615-2

Dirección: Indo 2000 Comuna: Arica

Giro: _____ Teléfono: Arica

Guía de despacho Nº _____ Condiciones de venta: _____

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
5	Cola Tria Ailul.	440	2 200.
3	Tempura 12 colores.	990	2 970
2	Repuesto Cartoneo	590	1 180
3	Pis to be Silicona	320	9 870
10	Pincels Phone #8.	290	2 900
10	" " " 10.	290	2 900.
20	Barra Siliconas	100	2 000.
5	Siliconas 100 Ml.	750	3 750
CANCELADO			27 770

San Venti Diez mil. Setecientos
Setenta pesos.
SEUO.

<p>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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</p>	Nombre: <u>Rodrigo Cardenas</u>	CANCELADO	VALOR NETO \$	<u>23 336.</u>
	RUT: <u>18 314 730-7</u>		19% I.V.A. \$	<u>4 434.</u>
	Recinto: _____ Fecha: <u>11</u> Firma: <u>[Firma]</u>		de _____ de 20: _____	VALOR TOTAL \$

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

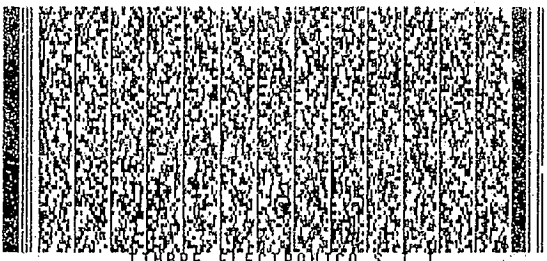
96792430-K
INFORMACION ELECTRONICA
069684057

Santiago Poniente
Distrito de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Banco Santiago
Fecha: 21/07/2015 Hora: 13:30
Srs: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL
Rut: 65079615-2
Giro: CULTIVO DE OTROS CEREALES
Direccion:
PASAJE INDO 2000
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0009 200 WALTER CRISTOPHER FLOR

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
268799	SILLA HT PLEG PVC NO 20202	CU	8	4.529,41	36.235
168181	PALA PTA HUEVO HGO/D 45CM JUN	CU	4	5.705,80	22.824
346721	SPRAY METALIC PLATA 485HL.	CU	1	2.932,77	2.933
465208	SPRAY ESH MARSON UDE/ESH485HL	CU	1	1.924,37	1.924
465097	SPRAY METALIC COBRE 485HL.	CU	1	2.932,77	2.933
13307	SPRAY ESH MARSON ROJOVIV485HL	CU	1	1.924,37	1.924
13293	SPRAY ESH MARSON AZUL/PAC485H	CU	1	1.924,37	1.924

 SUB TOTAL 70.697
 IVA 19.00% 13.432
 #17## T O T A L 84.129

Fundacion nuestros Hijos
 \$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 84129 21 07 2015
 #30390-2013
 Numero Cot: 000067007631



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

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS



C.Matriz: Cristóbal Colón Nº 681

Suc.: Cristóbal Colón Nº 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

Nº 39895 038895

S.I.I./ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha :	20/07/2015	Rut :	65.079 615-2
Nombre :	agrupacion social cultural arica inspira limpio	Giro :	otros
Dirección:	INDO	Comuna :	ARICA
Ciudad :	Arica	Cdnd. Pago :	Contado
Teléfono :		Vendedor :	BRIAN DIAZ
Fax :		Nº Guía :	
		o/c :	

Por lo siguiente:

á **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
6949377834	1.00	TELON C/TRIPODE 2.03x2.03 MT VT80 APOLO	1	106,639	106,639
<p>Son : CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS</p> <p>Observaciones :</p>					
<p>Nombre: <u>Rodrigo Cárdenas</u> R.U.T.: <u>18 314730-7</u></p> <p>Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: <u>[Signature]</u></p> <p><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 e) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</small></p>					
				NETO \$	106,639
				19% I.V.A \$	20,261
				TOTAL \$	126,900

COMERCIAL "BASURTO"
20 JUL 2015
CANCELADO

Grafica La Unión Ltda - Rut: 77.086.210-9 - F. 231305 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA
JUGUETERÍA, TIENDA Y PAQUETERÍA

Galpón de la Economía

Velásquez N° 723 - Fono: 58-2233605
Arica - Chile

R.U.T.: 10.675.575-2

FACTURA

N° 003504

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2016

SEÑOR(ES) ADSCRIPCIÓN SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO		DIA 24	MES 07	AÑO 2015
DIRECCIÓN INDO 2000		R.U.T. 65.079.615-2		
GIRO OTROS		CIUDAD ARICA		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: á SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	TOLDOS	29900	59.800
<p style="text-align: center;">CANCELADO 24 de JULIO De 2015</p>			

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

En Recinto: Velásquez 723

Nombre: Rodrigo Cardenas Chambiella

R.U.T.: 18314730-9

ACUSE RECIBO FECHA

DIA	MES	AÑO
24	07	2015

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

Firma

SUB TOTAL \$	50.252
19 % IVA \$	9.548
TOTAL \$	59.800

SOCIETAD CONTRERAS LIMITADA



Autoservicio por Mayor y Menor
ABARROTES, LACTEOS Y COMITES
PERFUMERIA, LIBRERIA
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
CONFINAR
CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781
SUC: BODEGA N° 1 18 DE SEPTIEMBRE 758
SUC: BODEGA N° 2 18 DE SEPTIEMBRE 781
SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 3 18 DE SEPTIEMBRE 750

RUT: 7.808.733-1
FACTURA
N° 700959

ARICA - CHILE
FECHA DE VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

Señor(es):
Direccion:
Giro:
Cod. Venta:
RUT: 7.808.733-1
Comuna:
Telefono:
Cond. Venta:
CANTIDAD
Por lo siguiente:
SOCIETAD CONTRERAS LIMITADA

Table with 3 columns: CANTIDAD, DETALLE, and PRICE. Contains multiple rows of product descriptions and prices.

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del Vencimiento de la Factura (Ley 18010-1981)
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y letra c) del art. 5° de la Ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
ORIGINAL DE CLIENTE



DicomEX JUNIOR LTDA.

FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO

Avenida Santa María N° 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5

FACTURA

Nº 067599

SEÑORES:

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPI
INDO 2000
AGRUPACION
R.U.T. 65079615-2 FONDO: 89077536
ARICA

S.I.E. — ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

FECHA EMISION: 24-07-2015
CONTADO

CONDICION VENTA:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
10	UND GALL. COSTA DELI COOKIES CHIPS 110G	450	4,500
10	UND GALL. COSTA DELI COOKIES COCADAS 110G	450	4,500
10	UND GALL. COSTA DELI COOKIES CLASICA 130G	450	4,500
15	UND AGUA CACHANTUN MAS 500ML PERA	500	7,500
3	DPS GALL. MINI COSTA 1X10U	1,100	3,300
1	UND BOMBON PRIVILEGIO SURTIDO 356G	1,110	1,110
3	UND AGUA CACHANTUN S/G 6L	1,370	4,110
9	UND AGUA CACHANTUN MAS 500ML MANZANA	500	4,500
6	UND AGUA CACHANTUN MAS 500CC GRANADA	500	3,000

SON : TREINTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS.
S.E.U.O.

NOMBRE: Rodrigo Cardenas Chambilla
R.U.T. 16 314 730 - 7 FIRMA [Firma]
FECHA: / / RECINTO:

PAGADO

NETO : 30,132
ILA : 1,163
IVA : 5,725
TOTAL : 37,020

El acuse de recibo que se declara en este acto. De acuerdo a lo 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)

Original - Cliente



DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa María Nº 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
 Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5

FACTURA

Nº 068344

SEÑORES:

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
 INDO 2000
 AGRUPACION
 R.U.T. 65079615-2 FONDO: 89077536
 ARICA

S.I.I. — ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic 2015

FECHA EMISION: 22-08-2015

CONTADO

CONDICION VENTA:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
14	UN. AGUA AQUARIUS MANZANA 500ML	620	8,680
11	UN. AGUA AQUARIUS 500ML LIMON	620	6,820
10	UN. AGUA AQUARIUS 500ML UVA	620	6,200
5	UN. AGUA AQUARIUS 500ML PERA	620	3,100
38	UND GALL. COSTA DELI COOKIES COCADAS 110G	450	17,100
2	UND GALL. COSTA DELI COOKIES CHIPS 110G	500	1,000

SON : CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS.
 \$.E.U.Ø.

NOMBRE: Rodrigo Cardenas Chambilla

PAGADO

NETO : 33,621

R.U.T. 18314330-7 FIRMA [Signature]

ILA : 2,891

IVA : 6,388

FECHA: 1/1 RECINTO: _____

TOTAL :

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

Original - Cliente

Imp. RATUKI - GRAF. Calicanto Nº 2359 Fono. 2229447 - 84714635 Arica



Dicomex JUNIOR LTDA.

FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
 Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5

FACTURA

Nº 068074

68074

SEÑORES:

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
 INDO 2000
 AGRUPACION
 R.U.T. 65079615-2 FONDO: 89077536
 ARICA

S.I.I. — ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015-

FECHA EMISION: 11-08-2015
 CONTADO

CONDICION VENTA:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
4	DP. AGUA AQUARIUS 6X500ML PERA	3,720	14,880
3	DP. AGUA AQUARIUS 6X500ML LIMON	3,720	11,160
3	DP. AGUA AQUARIUS 6X500ML UVA	3,720	11,160
7	UN. AGUA AQUARIUS MANZANA 500ML	620	4,340
1	UN. AGUA AQUARIUS 500ML PERA	690	690
1	UN. AGUA AQUARIUS 500ML UVA	690	690
1	UN. AGUA AQUARIUS 500ML LIMON	690	690
19	UND GALL. COSTA GRAN CEREAL 185G AVENA CACAO	650	12,350
26	UND GALL. COSTA GRAN CEREAL 185G AVENA MANZAN	650	16,900
25	UND GALL. COSTA GRAN CEREAL 185G AVENA BERRIE	650	16,250
SON : OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS. S. E. U. Ø.			70,604
NOMBRE: <u>Rodrigo Cordero Chumbilla</u>		PAGADO	NETO :
R.U.T. <u>18314730-7</u> FIRMA <u>[Firma]</u>			ILA :
FECHA: <u>1/1</u> RECINTO: _____			IVA :
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto. De acuerdo a lo 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)</small>			TOTAL :

Original - Cliente

RATU - GRAF Callesano Nº 2359 Fono: 2229447 - 04714635 Arica.



Dicomex JUNIOR LTDA.

FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
Avenida Santa María N° 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5

FACTURA

Nº 067907

SEÑORES:

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO
INDO 2000
AGRUPACION
R.U.T. 65079615-2 FONDO: 89077536
ARICA

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015.

FECHA EMISION: 05-08-2015
CONTADO

CONDICION VENTA:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
14	UN. AGUA AQUARIUS 500ML LIMON	620	8,680
18	UN. AGUA AQUARIUS 500ML LVA	620	11,160
30	UN. AGUA AQUARIUS MANZANA 500ML	620	18,600
4	UN. AGUA AQUARIUS 500ML PERA	620	2,480
1	CJ. GALL. COSTA DELI COOKIES COCADAS 18X110G	8,100	8,100
1	CJ. GALL. COSTA DELI COOKIES CHIPS 18X110G	8,100	8,100
7	UND GALL. COSTA DELI COOKIES CHIPS 110G	450	3,150
18	UND GALL. COSTA DELI COOKIES COCADAS 110G	450	8,100
5	UND GALL. COSTA DELI COOKIES CLASICA 130G	450	2,250
1	UND AGUA BENEDICTINO S/G 6000CC	1,650	1,650

SON : SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS.
S.E.U.O.

NOMBRE: <u>Rodrigo Cordero Chambiella</u>	PAGADO	NETO :	56,606
R.U.T. <u>18314730-7</u> FIRMA <u>[Firma]</u>		ILA :	4,909
FECHA: <u>05/08/2015</u> RECINTO: _____		IVA :	10,755
El acuse de recibo que se declara en este acto. De acuerdo a lo 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) proslado(s) ha(n) sido recibido(s)		TOTAL :	72,270

P&D - GRAF. Callisano N° 2359 Fono: 2229447 - 84714633 Arica.

Original - Cliente

RUT : 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0011293336

S.I.I. - UNIDAD SANTIAGO PONIENTE

CASA MATRIZ: PANAMERICANA NORTE.9275, QUILICURA - SANTIAGO.
 TELÉFONOS: 427 6000 - 427 6100
 SUCURSAL:

CONSTRUMART S.A.
 VENTA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN
 DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



WWW.CONSTRUMART.CL

IDENTIFICACIÓN CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DE LA VENTA

N° SAP: 9319840529

Razón Social	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA	Nro Documento	0011293336	Fecha	13-07-2015
R.U.T.	65.079.615-2	Fecha Vencimiento	13-07-2015	Nota de Venta	0006938606 del 13-07-2015
Dirección	INDO 2000	Vendedor	16770969: PATRICIA BEATRIZ SEGOVIA	Tipo de Venta	Detalle
Comuna / Ciudad	ARICA	Centro Costo	0010144201 TIENDA ARICA	Centro	CM78-L51
Giro	No registra giro	Comprador			
Obra / División	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA IN				

OK	RECIBIDOS	CODIGOS	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
<input type="checkbox"/>		159894	CONTENEDOR DE RESIDUOS 240 LITROS VERDE	C/U	1,000	76.726,000	76.726,000
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

CANCELADO
 CONSTRUMART
 Sucursal Arica

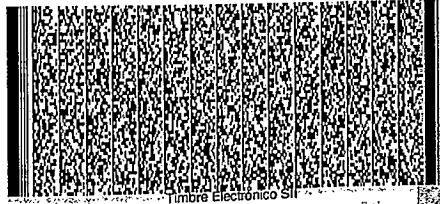
RETIRA CON GUIA

CONTROL PUERTA
 N° 021

FACTURA ANTICIPADA, DOCUMENTO NO VALIDO PARA DESPACHO, SE REQUIERE GUIA DE DESPACHO.

Despachar a	: INDO 2000 ARICA	Planific.	:	MONTÓ NETO \$	76.726,000
Entregar Factura en	: INDO 2000 ARICA	Ruta	:	IVA 19.00% \$	14.518,340
Forma de Pago	: EFECTIVO	Patente	:	TOTAL \$	91.244,340
Cobrador	: 00000002 COBRADOR OFICINA	R.U.T.	:		
Orden Compra Cliente	:				
Tipo Despacho	: Cliente retira con Guía de Despacho				
Nombre Transportista	:				

Inciso Segundo del artículo 160 del código de comercio "No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá como irrevocablemente aceptada". Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento devengarán el interés máximo que la ley le permite estipular para las operaciones de crédito de dinero.



Res. 0 del 2006. - Verifique documento: www.sii.cl



CASA MATRIZ: PANAMERICANA NORTE.9275, QUILICURA - SANTIAGO
 TELEFONOS: 427 6000 - 427 6100
 SUCURSAL:

CONSTRUMART S.A.
 VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION
 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION



WWW.CONSTRUMART.CL

IDENTIFICACION CLIENTE

IDENTIFICACION DE LA VENTA

Nº SAP: 9319840527

Razón Social	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA	Nro Documento	0011293331	Fecha	13-07-2015
R.U.T.	65.079.615.2	Fecha Vencimiento	13-07-2015	Nota de Venta	0006938569 del 13. 07. 2015
Dirección	INDO 2000	Vendedor	16770969 PATRICIA BEATRIZ SEGOVIA	Detalle	
Comuna / Ciudad	ARICA	Tipo de Venta	Detalle	Centro Costo	001014420 TIENDA ARICA
Giro	No registra giro	Centro	CM78 L51	Comprador	
Obra / División	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA IN				

OK	RECIBIDOS	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
<input type="checkbox"/>		159911	CONTENEDOR DE RESIDUOS 1100 LTS. AMARILLO	C/U	1,000	325.387,000	325.387,000
<input type="checkbox"/>		159908	CONTENEDOR DE RESIDUOS 1100 LTS. AZUL	C/U	1,000	325.387,000	325.387,000
<input type="checkbox"/>		159896	CONTENEDOR DE RESIDUOS 240 LTS. AMARILLO	C/U	1,000	60.840,000	60.840,000
<input type="checkbox"/>		159893	CONTENEDOR DE RESIDUOS 240 LTS. AZUL	C/U	1,000	60.840,000	60.840,000
<input type="checkbox"/>		FLETES	FLETES COBRADOS	UN	1,000	101.000,000	101.000,000
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

CANCELADO
CONSTRUMART
 Sucursal Arica

RETIRA CON GUIA

CONTROL PUEBLA
 N° 001

FACTURA ANTICIPADA, DOCUMENTO NO VALIDO PARA DESPACHO, SE REQUIERE GUIA DE DESPACHO.

Despachar a	: INDO 2000 ARICA	MONTO NETO \$	873.400,000	
Entregar Factura en	: INDO 2000 ARICA			
Forma de Pago	: EFECTIVO			
Cobrador	: 00000002 COBRADOR OFICINA			
Orden Compra Cliente	:	Planific. :		
Tipo Despacho	: Cliente retira con Guía de Despacho	Ruta :		
Nombre Transportista :		Patente :		
		R.U.T. :		
			TOTAL \$	1.039.400,000

Inciso Segundo del artículo 160 del código de comercio *No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá como irrevocablemente aceptada". Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento devengaran el interés máximo que la ley le permite estipular para las operaciones de crédito de dinero.



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2006. - Verifique documento; www.sii.cl



Nº 1910652



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº 4409625

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSP165079615-2 NOMBRE R.U.T.	
PJE INDO 2000 DIRECCIÓN	
REINTEGRO SUBVENCIONES TRIBUTO	PERÍODO
ROL	04/01/2016 FECHA EMISIÓN

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D.A. 525 DEL 12/01/2015
 D.P. 480

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Agrupac.Social y Cultural	31/01/2016	6.360
SUBTOTAL		6.360
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		6.360
Unidad de Rentas Mun	cajafin	MNIETO
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



CONTRIBUYENTE

Orden de Ingresos Municipales

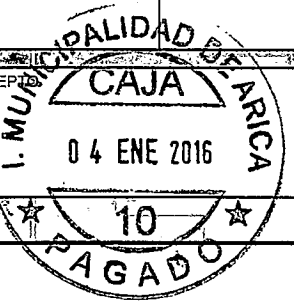
Nº 1910652

INGRESO Nº 4409625



AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSP165079615-2 NOMBRE R.U.T.	
PJE INDO 2000 DIRECCIÓN	
REINTEGRO SUBVENCIONES TRIBUTO	PERÍODO
ROL	04/01/2016 FECHA EMISIÓN

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALDR
SUBTOTAL		6.360
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		6.360
Unidad de Rentas Mun	cajafin	MNIETO
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



REINTEGRO SEGUN D.A. 525 DEL 12/01/2015
 D.P. 480

UNIDAD GIRADORA