

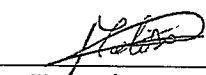


**RENDICION DE CUENTAS**

SUBVENCIÓN	FONDEO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
------------	--------	---------------------------

<b>NOMBRE INSTITUCIÓN</b>	Agrupación Social y Cultural Arica Inspira Limpio					
<b>RUT</b>	65.079.615-2					
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	Melisa Paz Vargas Ortiz					
<b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>	Arica.inspira.limpio@gmail.com - 989077536					
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	121.06.01.4575					
<b>N° DECRETO ALCALDICO</b>	10037/4575					
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	3243					
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	04/11/2018					
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	05/11/2018					
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 2.019.610					
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0					
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 2.023.314					
<b>REINTEGRO</b>						
<b>SALDO PENDIENTE</b>	-\$ 3.704					
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	Subvención del año 2018 Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad					
<b>DETALLE DE RENDICION</b>						
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					Alimentación	
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	10109887	04/11/18	Santa Isabel	81.201.000-k		\$ 35.980
2	68154667	11/11/18	Lider	76.134.941-4		\$ 56.850
					SUBTOTAL	\$ 92.830
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					Material Aseo y Oficina	
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
3	21534	18/10/18	Comercial "NP"	5.686.371-0		\$ 62.739
4	21927	03/11/18	Comercial "NP"	5.686.371-0		\$ 8.267
					SUBTOTAL	\$ 71.006

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :</b>					Otros	
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	21548	18/11/18	Comercial "NP"	5.686.371-0		\$ 528.379
6	21925	03/11/18	Comercial "NP"	5.686.371-0		\$ 10.750
7	93625761	03/11/18	Sodimac	96.792.430-k		\$ 218.310
8	9398969	03/11/18	Sodimac	96.792.430-k		\$ 356.190
9	188	19/10/18	Comercializadora R & M	76.718.955-9		\$ 223.720
10	2605	19/10/18	Soc Comercial Pagly	78.823.040-0		66.009
11	2932754	03/11/18	Dragon de Oro	77.894.040-k		75.000
12	94343964	20/11/18	Sodimac	96.792.430-k		61.120
					SUBTOTAL	\$ 1.539.478
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :</b>					Gasto en Personal	
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>SUB ITEM N°:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
13	50	04/12/18	Freddy Andres Garcia Guillen	15.979.955-7		\$ 160.000
14	3	03/12/18	Cecilia Mirla Diana Cofre Zavala	17.553.439-3		\$ 160.000
					SUBTOTAL	\$ 320.000
					TOTAL	\$ 2.023.314

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del  
 Responsable

Fecha, Arica \_\_\_\_\_

N° Folio: 1

VALOR: 35.980.-

Detalle del Gasto:

Actividades:

Conmemorativa al día Mundial del Medio Ambiente  
"decorando bolsas reutilizables 05/11/2018"

Contaminación y tipos de residuos 08/11/2018

Se entregó colación a los alumnos (as) que participaron en el taller ambiental, apoderados y expositores.



Arica Inspira Limpio <arica.inspira.limpio@gmail.com>

---

**Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20181005009404274003**

1 mensaje

---

**BANCO SANTANDER CHILE** <mensajerecep2@santander.cl>

5 de octubre de 2018, 13:47

Responder a: "ETarget [MessageIDHeader: 2830688 24142663 151 101 1]" <mensajerecep2@santander.cl>  
Para: "arica.iNspira.limpio@Gmail.com" <arica.iNspira.limpio@gmail.com>

Estimados Señores: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA

Le informamos, que por instrucción de nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ARICA hoy 05/10/2018 13:43 hemos realizado una transferencia de fondos hacia su cuenta Nro. 0000000001071216256 del BANCO DEL ESTADO DE CHILE por el monto 2.019.610 , moneda PESOS DE CHILE.

Adjuntamos información provista por nuestro cliente :

Atentamente,  
Banco Santander Chile

N° Folio: 2

VALOR: 56.850.-

Detalle del Gasto:

Taller de Residuos Sólidos Domiciliarios 14/11/2018

Taller de Compost y Huertos Urbanos 17/11/2018

Taller de Mejoramiento de Barrio

Se entrego colación a los participantes de las actividades y a los coordinadores.

N° Folio: 3

VALOR: 62.739.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en el comercial "NP" para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

2 resma oficio, 2 resma carta, 1 alcohol gel de un litro, 100 carpetas simples, 5 plumones de pizarra recargables, 5 recargas de plumones de pizarra, 2 cajas de corchetes, 2 notas adhesivas, 10 paquetes de bolsas de basura.

N° Folio: 4

VALOR: 8.267.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en el comercial "NP"  
para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre  
residuos para la comunidad.

1 resma de oficio, 1 resma de carta 2 paquetes de bolsas de  
basura.

N° Folio: 5

VALOR: 528.379.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en el comercial "NP" para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

80 cartulina de colores, 25 cola frías de ½ litro, 30 tijeras chicas, 10 tijeras grandes, 50 silicona liquida, 50 pegamento en barra, 50 pincel paleta n°6, 50 pincel paleta n°14, 80 temperas para tela (tecido), 10 corta cartón, 2 repuesto de corta cartón, 50 barras de silicona.



N° Folio: 6

VALOR: 10.750.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en el comercial "NP"  
para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre  
residuos para la comunidad.

10 temperas torre 12 colores

N° Folio: 7

VALOR: 218.310.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la tienda de Sodimac para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

19 cargadores de pilas recargables.

N° Folio: 8

VALOR: 356.190.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la tienda de Sodimac para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

31 cargadores de pilas recargables.

N° Folio: 9

VALOR: 223.720.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la comercializadora "R&M" para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

10 rastrillos metálicos, 10 palas grandes, 10 palas chicas cuadradas, 30 pares de guantes de hilo, 40 pares de guantes multiuso.

N° Folio: 10

VALOR: 66.009.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la SOC Comercial Pagly Limitada para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

10 sobres de semilla de cilantro, 10 sobres de semilla de perejil, 10 sobres de tomate y 10 sobre de lechuga.

N° Folio: 11

VALOR: 75.000.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la tienda Dragón de Oro para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

300 bolsas reutilizables

N° Folio: 12

VALOR: 61.120.-

Detalle del Gasto:

Se compro los siguientes materiales en la tienda de Sodimac para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

6 tierras de hojas de 30 litros, 2 baúl de 123 litros.

NºFolio: 13

VALOR: \$160.000.-

Detalle del Gasto:

Prestó sus servicios para disponer los recursos humanos para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

Freddy Andres Garcia Guillen



**FREDDY ANDRES GARCIA GUILLEN**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 50**

**RUT: 15.979.955-7**

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA  
INDEPENDIENTE: ACTORES, MU,**

**DIBUJANTE**

**PASAJE 15 1085 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA**

**Fecha: 04 de Diciembre de 2018**

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

**Rut: 65.079.615- 2**

**Por atención profesional:**

<b>TALLER DE COMPOSTAJE Y HUERTO, TALLER LAS 3 ERRES</b>	<b>160.000</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>160.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>16.000</b>
<b>Total:</b>	<b>144.000</b>

**Fecha / Hora Emisión: 04/12/2018 15:44**



**15979955000509EAB506**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

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

11201812041546

**Fecha / Hora Impresión: 04/12/2018 15:46**

N°Folio: 14

VALOR: \$160.000.-

Detalle del Gasto:

Prestó sus servicios para disponer los recursos humanos para la ejecución de Educación Socio ambiental sobre residuos para la comunidad.

Cecilia Mirla Diana Cofre Zavala

**CECILIA MIRLA DIANA COFRE ZAVALA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 3**

**RUT: 17.553.439-3**

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

**RECICLAJE**  
Lastarria 1216 , ARICA

**Fecha: 03 de Diciembre de 2018**

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

**Rut: 65.079.615- 2**

Por atención profesional:

TALLER DE RESIDUOS Y TALLER DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	160.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	160.000
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	16.000
<b>Total:</b>	144.000

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2018 18:32



1755343900003D3D8C7A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201812281034

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2018 10:34

Arica, 28 de noviembre de 2018.

Señora  
Melisa Paz Vargas Ortiz  
Presidenta  
Agrupación Social y Cultural Arica Inspira Limpio  
Presente

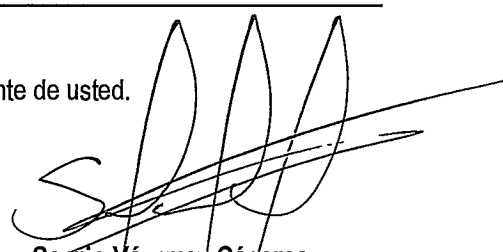
Ref.: Recepcion de pilas como residuos.

Junto con saludar, la presente tiene por objeto informar la conformidad en la recepción de residuos de pilas, los cuales provienen de una campaña de recolección de este tipo de residuos, la cual se inicio el 23 de octubre hasta el 20 de noviembre y que fue liderada por la Agrupación Social y Cultural Arica Inspira Limpio desarrollándose en el Liceo Artístico de la ciudad de Arica.

En total se recibieron 26.3 kilogramos de pilas, con el siguiente detalle por curso:

Curso	Cantidad de pilas (Kg)
1°	0,5
2°	2,9
3°	1,3
4°	6,1
5°	9,9
6°	1,7
7°	0,2
8°	0,6
1°medio	0,6
2°medio	1,2
3°medio	1,3
<b>TOTAL PESO</b>	<b>26,3</b>

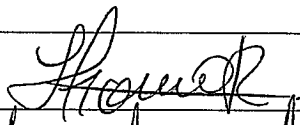
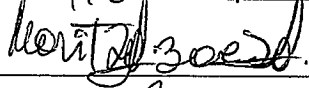
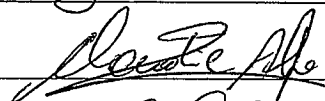

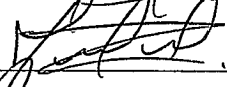
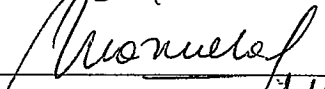
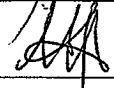
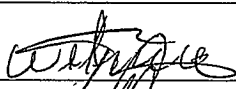


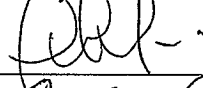
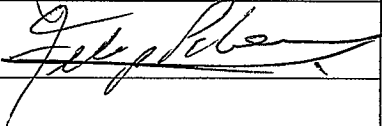
Sin otro particular, se despide atentamente de usted.



Sergio Vásquez Cáceres  
Coordinador senior en Medio Ambiente y SIG  
Terminal Puerto Arica S.A.



Lista Asistencia Apoderados

	NOMBRE	FIRMA
1	MACARENA RIVERA ZAMORANO	
2	Maritza Boeza Sondrol	
3	Claudia Alvaro Salazar	
4	Gloria Jimenez Benito	
5	Mrs Soledad Reyes	
6	Manuela Landon	
7	CONSTANZA RIVERA <sup>Mail:</sup> CONTYBARCO@hotmail.com	
8	WILMA TUSCO M.	
9	ISAIBS OREGO AROYA	
10	Paola Miera	
11	patricio juan	
12	Jorge Palomino P.	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

99770770

96652924

mlandonvio@gmail.u

98242846

95438325



MUNICIPALIDAD DE ARICA

Lista de Asistencia

Taller de Residuos Sólidos Domiciliarios

14 - NOV - 2018



NOMBRE	MAIL	FIRMA
Dania Rodríguez Almarut	ardrodriguez@febltravaca.com	
IVAN MESSIAS ALVAREZ	imesiaspal@gmail.com	
Esteban Reyes Coronado	E.Reyescoronado@gmail.com	
Nathalie Ubeda Peregrin	nubeda@Suaail.com	
Xouma Voladungru Quiñe	Xouma.Voladungru@gmail.com	
CRISTOPHER HANS LUIS ROSAS	CHRISTOPHER.1990@hotmail.com	
Francisco Jaime Ramírez	Francisjaime@gmail.com	
Rocio Vadillo Gonzalez	rociovacill@gmail.com	
Verónica Tapia Hurtado	vtapia@febhacia.com	
Francisco Paz Belar Francisco Tapia	Francisco.pazbelar@gmail.com	
Camilo Klaus Tapia	camilo.klaus96@gmail.com	
Ornella Soreche V. Valdeon	Ornella.isabella.sv@gmail.com	
Grodin Levin Ramirez	Grodin.Levinramirez@gmail.com	



MUNICIPALIDAD DE ARICA

Lista de Asistencia

Taller de Compost y Huertos Urbanos

14 - NOV - 2018



NOMBRE	MAIL	FIRMA
Nathalie Usola Berquec	nubela@gmail.com	
Xosha Valdevez Oñe	XoshaValdevez@gmail.com	
Abastian Mella Valquez	Gracias-Jesus.619@hotmail.com	
Marejone Ayumar	maricasi@hotmail.com	
Javiera Pinochet Zúñiga	javupinochet@gmail.com	
Anaís Flores Lizara	AnaísFlores.048@gmail.com	
Jonathan Villalobos M.	Jonathan_dillei@hotmail.com	
Saray Peña Rodríguez	SarayPenar@gmail.com	
Susan Fuentes Rojas	Susan_014@hotmail.com	
Agostin Voss Fuente	Su.fuentes.rojas@gmail.com	
Verónica Tapia Hurtado	veronica.Tapia.M@gmail.com	
Jaice Alvarces.	VTapia@fedbarica.com	
Eslv Vilca		
Maylin Chanu		
Ornella Saunders V.		
Karle Fuentes O.		





MUNICIPALIDAD DE ARICA

Lista de Asistencia

Taller de Compost y Huertos Urbanos

14 - NOV - 2018



NOMBRE	MAIL	FIRMA
Alexandra Chang	Don Bosco Colegio	✓
Rayon Aya	Colegio Don Bosco	
Anahis Jofre	Colegio Don Bosco	
Anahis Contreras	Colegio Don Bosco	
Jornia Rodriguez Alvarez	rodriguez@fedbanca.com	
Javina Escobar	J.karrada@gmail.com	



MUNICIPALIDAD DE ARICA

Lista de Asistencia

Taller de Bolsas Reutilizables

21-11-2018



NOMBRE	MAIL	FIRMA
José Domínguez	AODDSAVE LOPEZ@GMAIL.COM	
Pablo y Lorea Feijó	66364637 (GHIY)	
Isidora Carmona	66364637	
Telviana Juarez A.	941783118 Fely Hecce@Gmail.com	
Hederson Coronado Flores	954548946 Hederson Coronado@hotmail.com	
Jesús Restrepo	950943092 jrestrepo@msn.com	
Palomina Poolriguez Bethin	988936512 palomina-bethin@hotmail.com	
García Jolly Pinillo Prado	224013 Gaminefours1@gmail.com	
Verónica Banks Saiz	53366508 veronika.saiz@gmail.com	
Pía Ramírez Amador	939790536 Piarilla Ramirez amador@gmail.com	
Miguel Fuenzalida Uguzo	87406792 / angeltrazo18@hotmail.com	
Ana Amparito Oyarce	93984455 / ana.amparito@laprimavera.cl	
Yulias Olaya Gilares	75183455 Yulianaberto.Slaya@SAC.cob.cl	
Heriberto Dorvasuco	984840559 usso.6080@gmail.com	
Pablo Feijó Olaya	12.006.0838 Ppofejio1196@gmail.com	
Pablo Trillos Oliveros	993586495 pbravandolivas19@gmail.com	





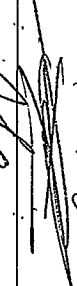





MUNICIPALIDAD DE ARICA

Lista de Asistencia

Taller de Bolsas Reutilizables



NOMBRE	MAIL	FIRMA
Carmen Arias	C. Arias - 993 @hotmail.com	
Fiorella Cervera	fiorellacervera @ gmail.com	
Mikaela Bocchio	Mika. Bocchio. P @hotmail.com	
Diecec Urquilla Novoa	ADRESA HENA SLOHANECEO 96 @ gmail.com	
Diego Morales Salinas	Diegomorales.9.10 @ gmail.com	
Alejandra Prados Torres	Marcelita14 @ gmail.com	
Nestora Rios Suarez	nestorasuarez @ gmail.com	
Johanna Lipman	Yorly. 2412 @ Gmail.com	



MUNICIPALIDAD DE ARICA

Lista de Asistencia

Taller de Mejoramiento de Barrio

24-11-2018



NOMBRE	MAIL	FIRMA
Renato Garmia	Colegio Don Bosco	
Jorge Castilla Soles	Jorge Castilla Soles 21 @ gmail. P. e. cl	
Pamela Guerrero Antorga	Pamela. Guerrero. Antorga @ gmail. com	
Hugo Rafael Bustiguer	Hugo Rafael @ live. com	
Maria Jore Béjar	maria.bejar @ hotmail. com	
Veronica Lizaso Zappi	verliza21 @ gmail. com	
Ximena Medardo Navarro	X. Navarro @ gmail. com	
Aurelio Navarro Fuentes	Av. San Valentín 69 @ gmail. com	
Miguel Ancena		
Jose Vasquez	Colegio Tecnológicas Don Bosco	
Benjamín Vasquez	Colegio Tecnológicas Don Bosco	
Jenaro Vesquez	"	
Rayen Araya	"	
Mahylin Chanb	"	
Monserrat Cortes	"	
Sophia Rojas	"	



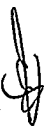
MUNICIPALIDAD DE ARICA

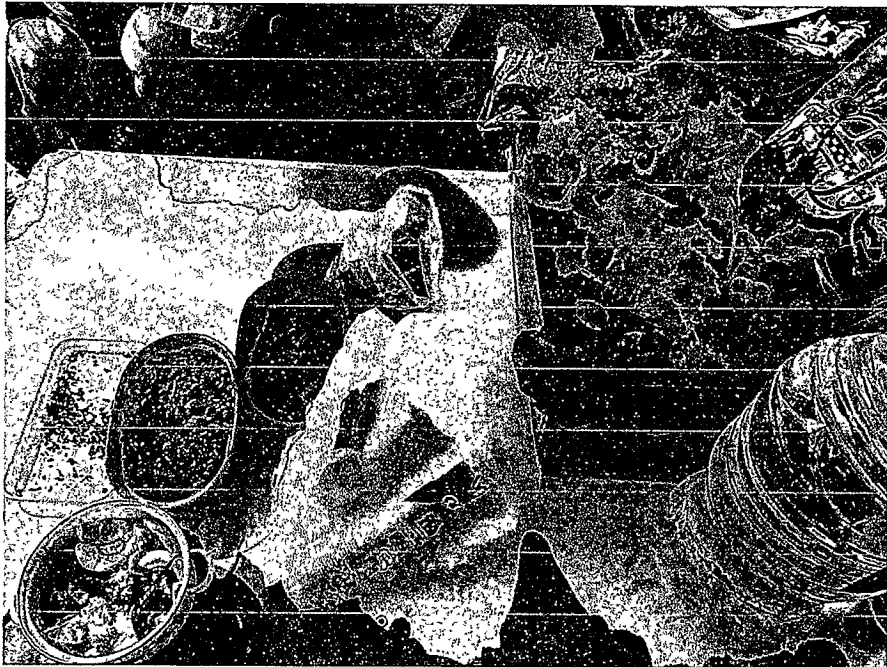
Lista de Asistencia

Taller de Mejoramiento de Barrio

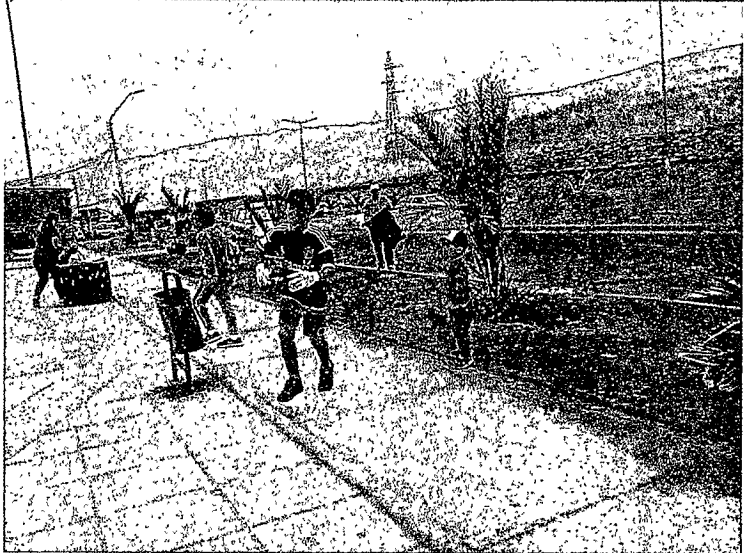
24 - 11 - 2018



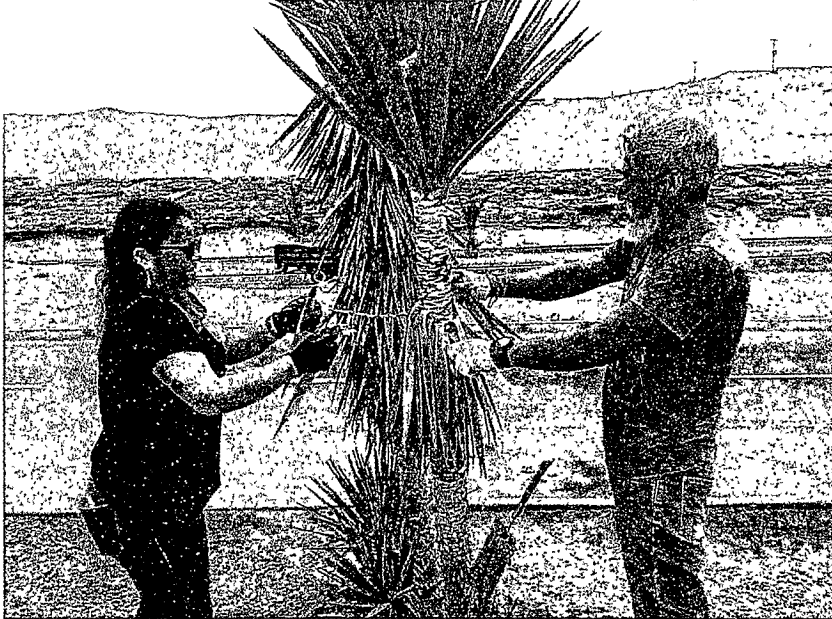
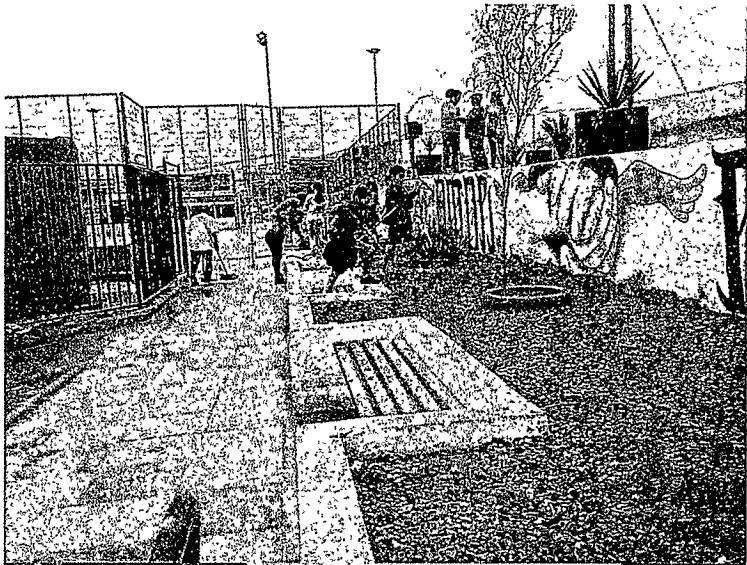
NOMBRE	MAIL	FIRMA
Jaico Alconcer	Utagia @ fedbarica . com .	
Daniel Castro	Utagia @ fedbarica . @ com .	
Verónica Tapia	veronicatapia.h @ gmail . com .	





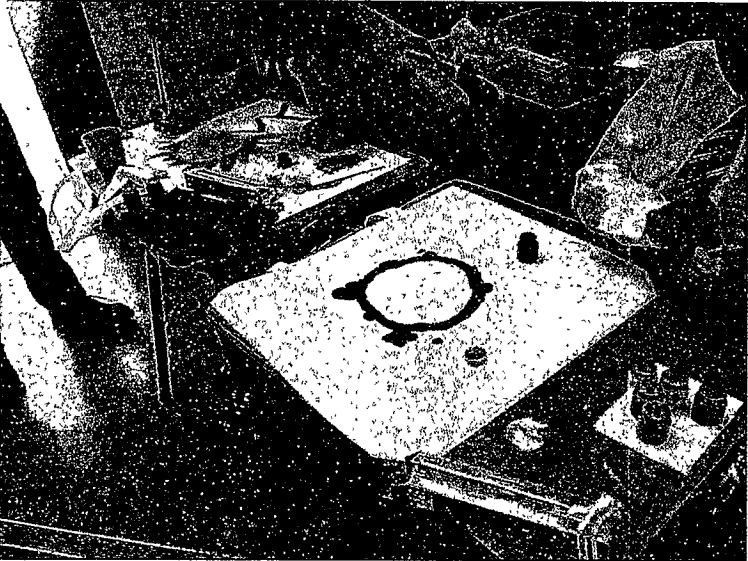
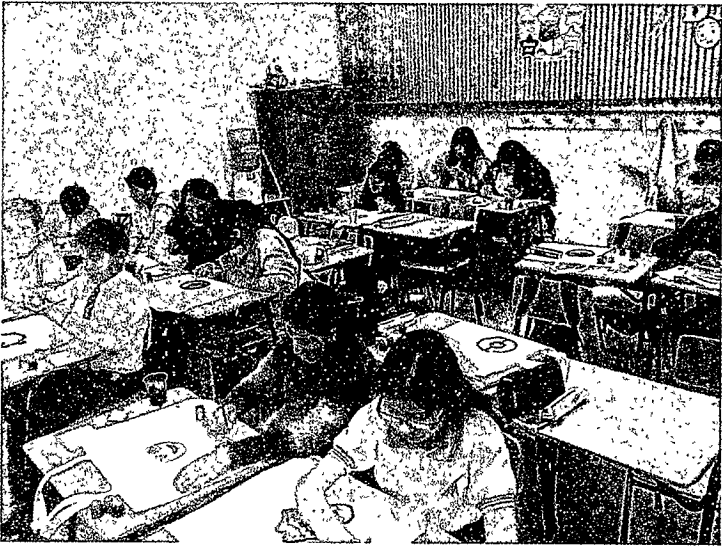
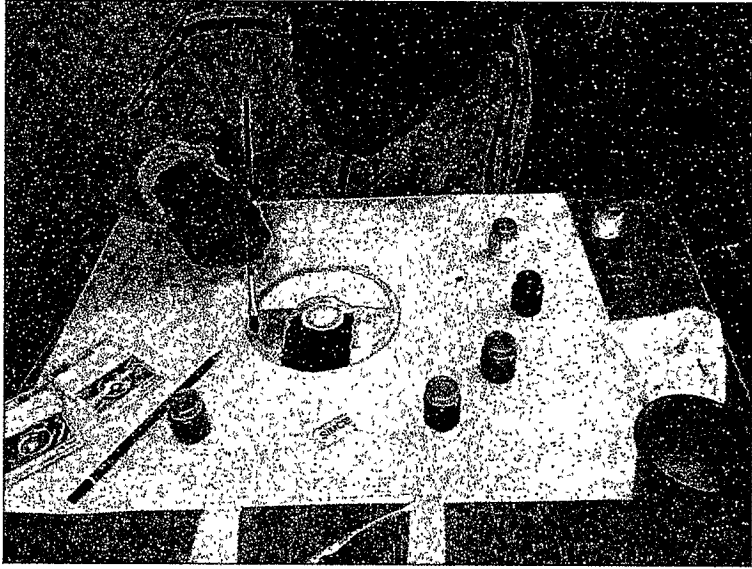


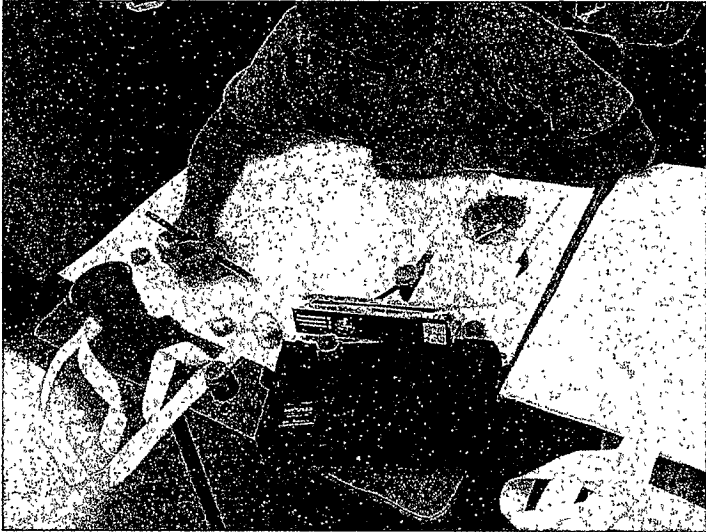
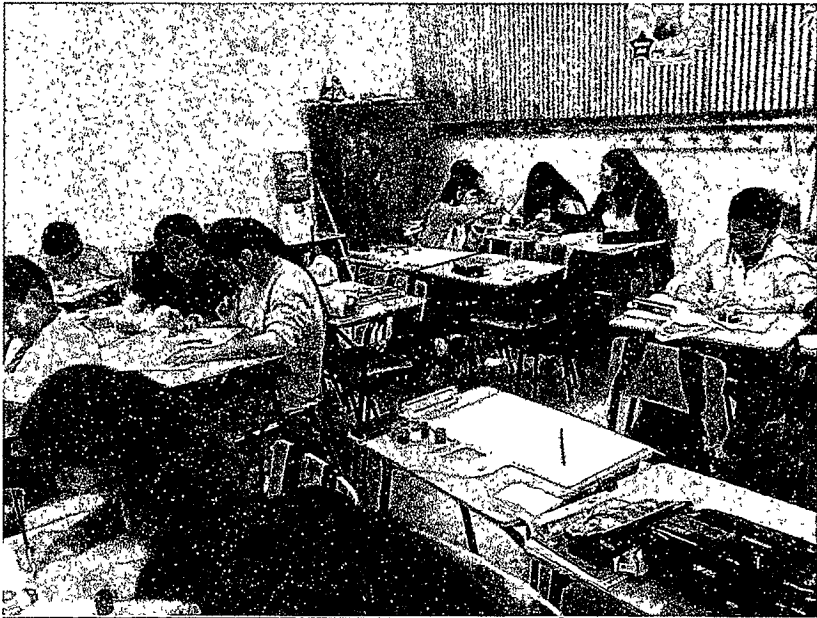


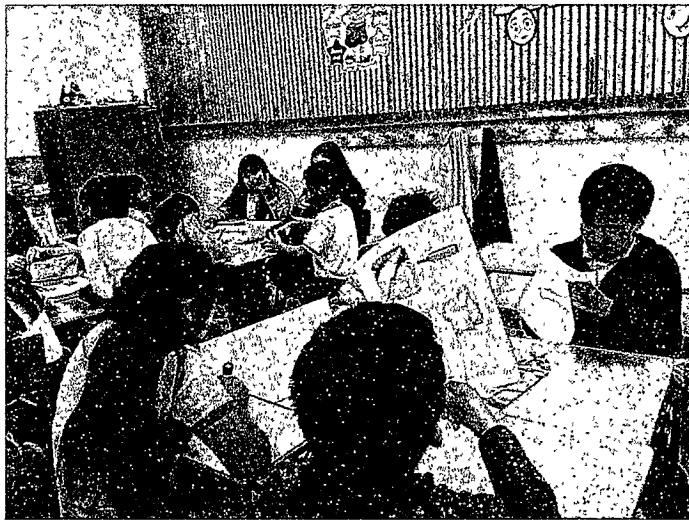
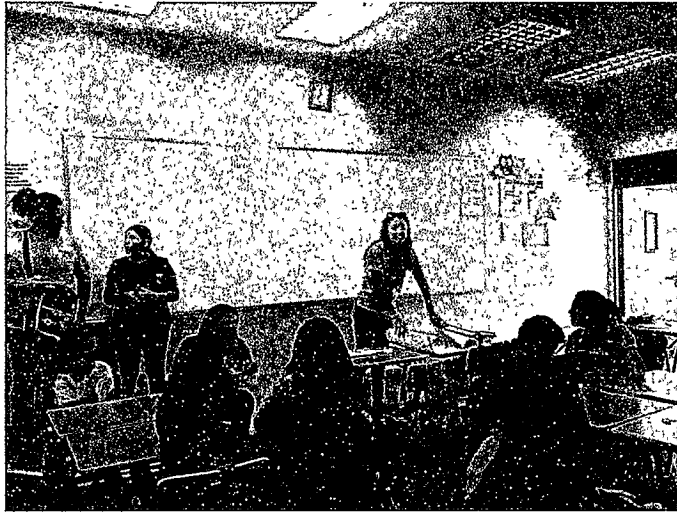




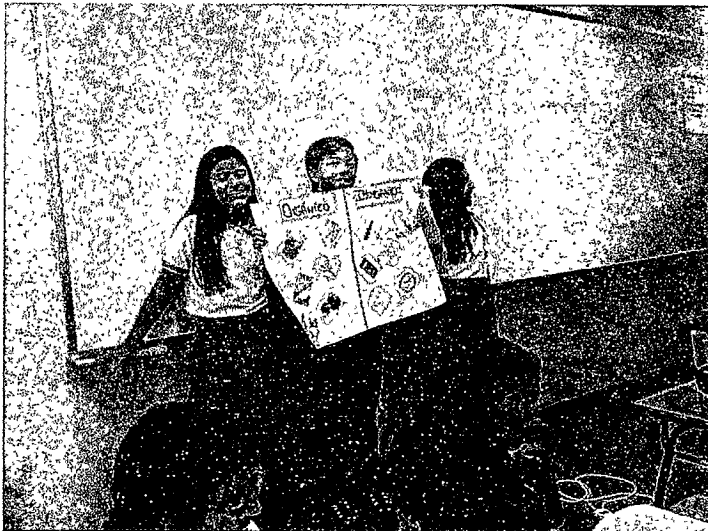
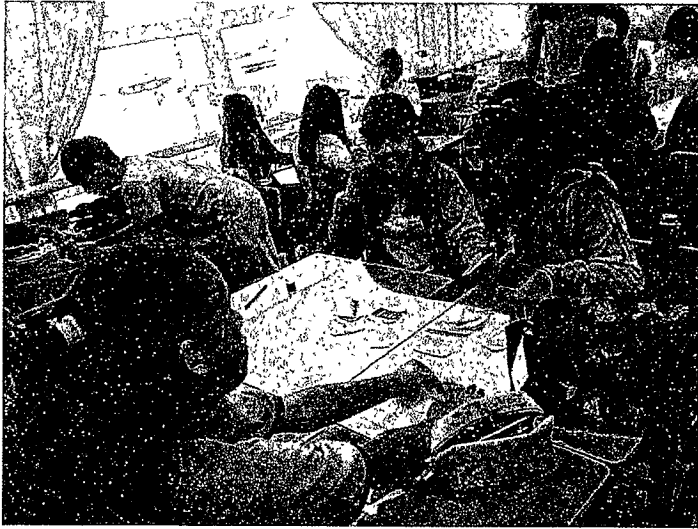


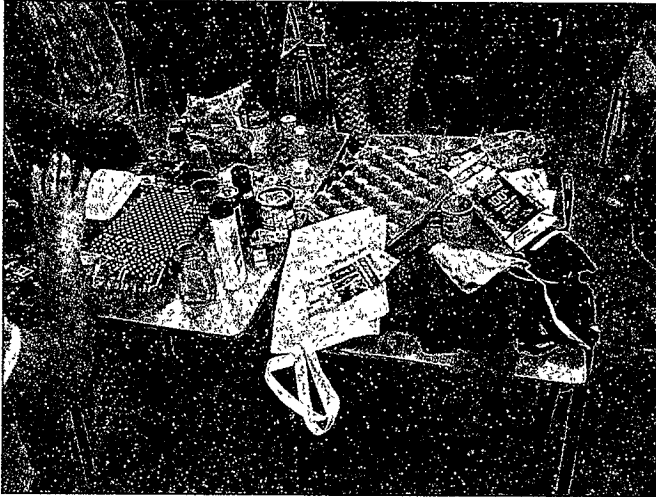




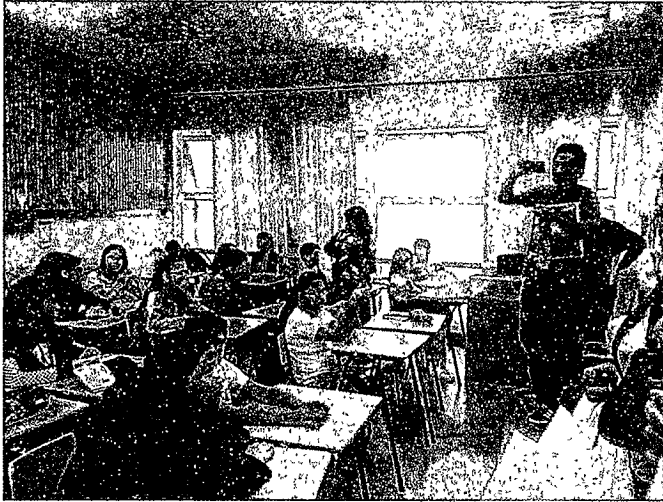


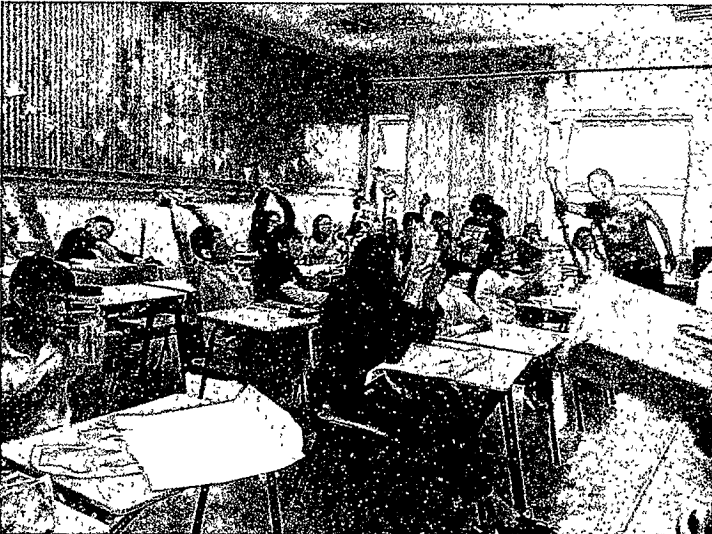
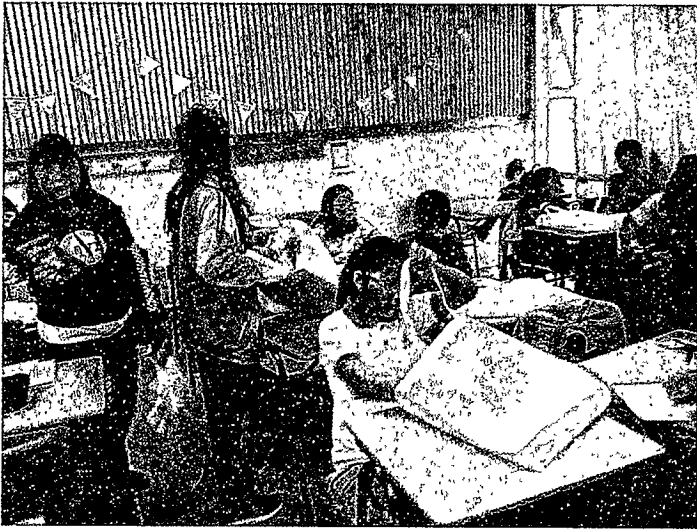


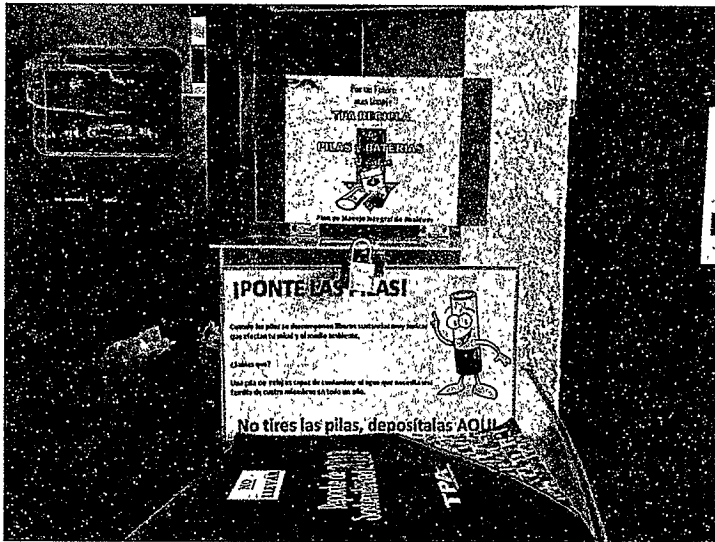


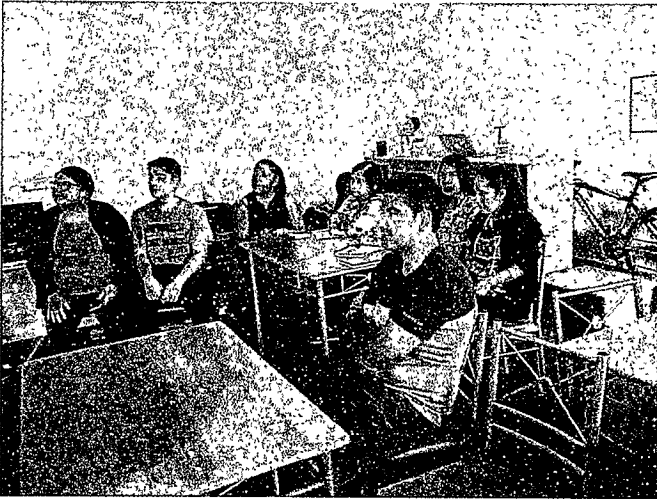
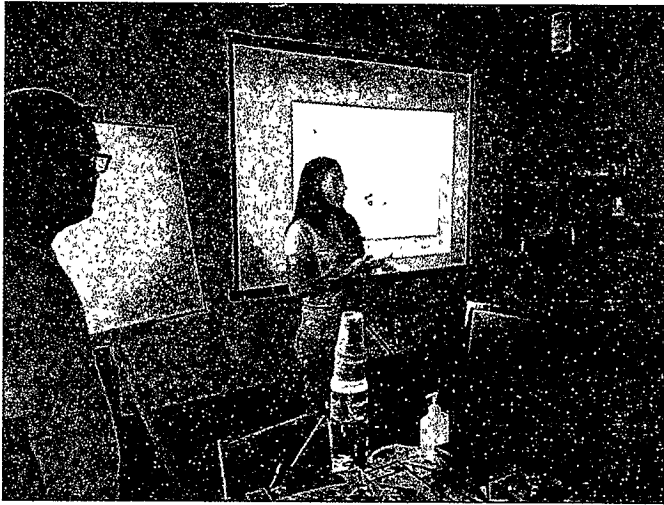


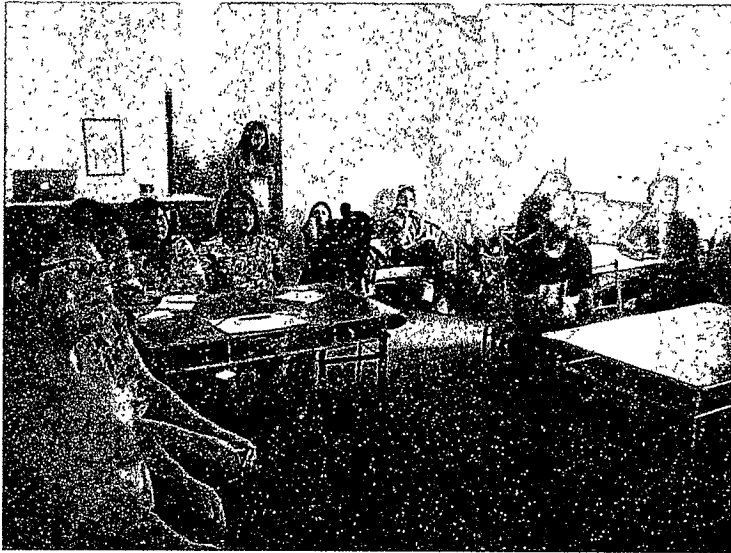












-----  
 | R.U.T.076.134.941-4 |  
 | FACTURÁ ELECTRONICA |  
 | |  
N. 68154667

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N C P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

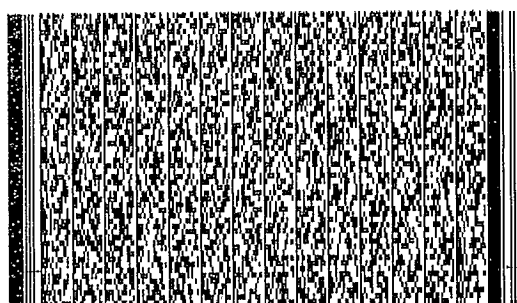
SEÑORES: AGRUP. SOC. ARIC. INSP. LIMPIO  
 DIRECCION: INDO 2000  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.079.615-2 FECHA: 11/11/2018  
 GIRO: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
-----		
CODIGO: 8410376042535		
15X1.336,134	GULL AVELL	\$ 20.042
CODIGO: 7802820500011		
7X462,185	JUGOS	\$ 3.235
CODIGO: 7802820700015		
35X462,185	JUGOS	\$ 16.176
CODIGO: 7802820634525		
18X426,357	PINA LIGHT	\$ 7.674

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINQUE  
 -  
 TA

TOTAL NETO \$	47.128
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	47.128
TOTAL IVA(19.0%)\$	8.954
IL(10.0%)\$	767
TOTAL \$	56.850

EFFECTIVO 56.900  
 VUELTO 50  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 75



Timbre Electronico Sii Res. 85 de 2011  
 Verifique Documento: www.sii.cl  
 0351 0081/017/105 11.11.18 22:13 AC-04  
 ATENDIDO POR : Eliana Riveros

# REVISADO CONTROL 5-6

SODIMAC S.A.

Revisado por

AV. SANTA MARIA #2985  
AR Homecenter Sodimac Arica

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 094343964

SODIMAC S.A. S.T.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 20/11/2018 Hora: 10:27  
Srs: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL  
RUT: 65079615-2  
Giro: CULTIVO DE OTROS CEREALES  
Direccion:  
PASAJE INDO 2000  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Enisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0006 149 ANGELICA PALLERES

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2264935	TIERRA DE HOJA 30LT/20KG	CU	6	X 3.857,14	23.143
291350X	BAUL 123 LTS 52X43X80 RJ/AZ	CU	2	X 14.109,24	28.218

SUB TOTAL 51.361  
IVA 19.00% 9.759  
### T O T A L 61.120

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 61120 20 11 2018  
#16794-1519



TIABRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: 006...



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

Nº: 2932754  
SOCIEDAD IMPORTADORA  
DRAGON DE ORO LIMITADA  
VENTA DE ROPA - ZAPATOS  
JUGUETES Y MENAJE DE CASA  
C/M: 21 de Mayo Nº 570  
Suc. Avda. Santa María Nº 2278  
T.: 77-894.040-K - ARICA  
UNIDAD DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 75.000  
TOTAL

DIA 08 MES 12 AÑO 2016

"RAFI-GRAP" Fono: 2430470 - Arica  
Copia - Cliente.

Arica, 28 de diciembre del 2018.

COMUNICACIÓN SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO

515-2

Junto con saludarle muy cordialmente, por medio de la presente la SOC IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA , numero de Rut 77894040-K, ubicada en la Av 21 de mayo de la ciudad de Arica, queremos informar que por problemas técnicos presentados en nuestro local el día 3 de noviembre del 2018 , no se pudo realizar factura por la compra de 300 unidades de bolsas reutilizables.

Es de señalar, que el valor de la compra fue de \$ 75.000 mil pesos, a razón de 300 unidades con un valor unitario de \$ 250 pesos c/u.

Atentamente,

Sr Felipe Nareda  
Encargado de local





**SOC COMERCIAL PAGLY  
LIMITADA**

Giro: VENTA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y  
MAQUINARIAS AGRICOLAS  
MANUEL CASTILLO IBACETA 3305 01- ARICA  
eMail : ERNESTOCIFUENTES\_@LIVE.CL Telefono  
: 58 2220855

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 78.823.040- 0

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2605**

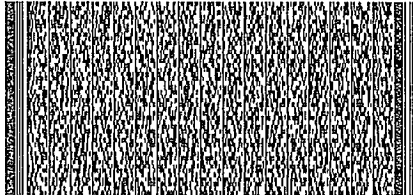
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO  
R.U T : 65 079.615- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P  
DIRECCION: INDO 2000 POBLACION INDO  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc	Valor
-	SEM.CILANTRO SOBRES	10	924			9.240
-	SEM.PEREJIL LISO SOBRES	10	1.261			12.610
-	SEM.TOMATE SOBRES	10	1.261			12.610
-	SE LECHUGA SOBRES	10	2 101			21.010

Forma de Pago Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	55.470
I.V.A. 19%	\$	10.539
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>66.009</b>

**ENTREGADO**

**CANCELADO**

**COMERCIALIZADORA R & M  
LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZACION ART DE FERRETERIA,  
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE CONST  
AV MANUEL CASTILLO IBACET 3305 LOCAL  
09-10 TERMINAL ASOCAPEC- ARICA  
eMail : KOKEVCC@GMAIL.COM Telefono :  
582490690

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.718.955- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº188**

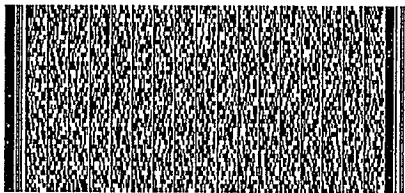
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO  
R.U.T.: 65.079.615- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: INDO 2000 POBLACION INDO  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RASTRILLO METALICO	10	5.000			50.000
-	PALAS	10	5.000			50.000
-	PALAS CHICAS CUADRADAS	10	3.000			30.000
-	GUANTES DE HILO	30	600			18.000
-	GUANTES MULTIUSO	40	1.000			40.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	188.000
I.V.A. 19%	\$	35.720
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>223.720</b>

**REVISADO CONTROL 5-6**

Revisado por  
**SODIMAG S.A.**  
Prevención Pérdidas  
Homecenter Sodimag Arica  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

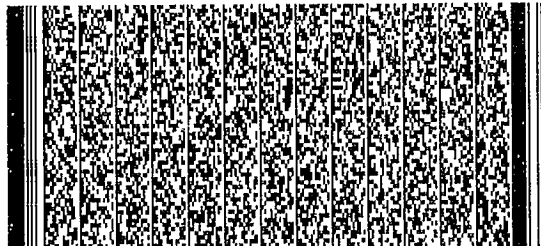
R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 093989969

SODIMAG S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Int. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 03/11/2018 Hora: 14:52  
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 0006 352 JOSE HIGUEL GARCIA LIE

SKU	DESCRIPCION		
UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
959561		CARGADOR P/4 PILAS 2300MA	
CU	31 X	9.655,46	299.319

	SUB TOTAL	299.319
	IVA 19.00%	56.871
##31##	T O T A L	356.190

\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 356190 03 11 2018  
Monto EF Cliente : 360.000  
#16871-1519



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



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

SODIMAC S.A.  
REVISADO CONTROL 5-0  
AV. SANTA MARIA #2985  
Revisado por \_\_\_\_\_

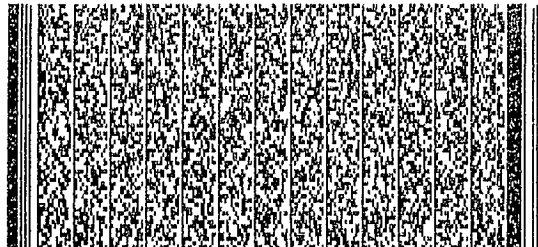
Prevención Pérdidas  
Homecenter Sodimac Arica

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 093625761

ODIHAL S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
istribuidora Mat. De Construccion  
iv. Eduardo Frei Montalva 3092  
enca Santiago  
echa: 03/11/2018 Hora: 15:21  
rs:AGRUPACION SOCIAL CULTURAL  
UT:65079615-2  
iro: CULTIVO DE OTROS CEREALES  
ireccion:  
ASAJE INDO 2000  
onuna :ARICA  
ucursal Origen Enisor: Local 00032  
IV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
aja 0012 342 MITZI FERNANDA PEREZ S

SKU	DESCRIPCION		UNITARIO	TOTAL
UN	CANT.			
959561		CARGADOR P/4 PILAS 2300MA		
U	4	X	9.655,46	38.622
2671247		CARGADOR + 4 PILAS RECAR		
U	15	X	9.655,46	144.832
SUB TOTAL			183.454	
IVA 19.00%			34.856	
#19##	T O T A L		218.310	

0  
od. Valor Vence Banco Cheque Autari  
F 218310 03 11 2018  
lonto EF Cliente : 220.000  
#16871-1321



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  
AL CLIENTE



**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
**VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,**  
**TIENDA Y REPRESENTACIONES**

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA  
 FONOS: 58 – 2251282  
 SUCURSALES  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
 COLON N° 499 ARICA  
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 0021925

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

Fecha : 03 de Noviembre de 2018  
 Cliente(s) : AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO R.U.T : 65.079.615-2  
 Descripción : PASAJE INDO 2000 Comuna : Arica  
 Provincia : Arica Contacto : 90881462  
 Emisor : PVM Condición de Venta : 1  
 Referencias :  
 : AGRUPACION AMBIENTAL

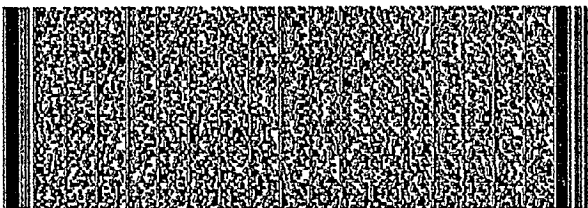
Método de Pago : Contado Medio de Pago : Fecha Vencimiento :  
 Cuenta Pago : Banco : N° Cuenta Pago :

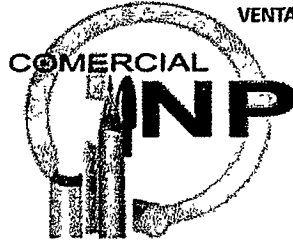
ANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	TEMPERTAS TORRE 12 COLORES	0	903,36	

**PAGAR**

MONTO: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos.-

NETO	
MONTO EXENTO	
I.V.A. 19.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>





**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
**VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,**  
**TIENDA Y REPRESENTACIONES**

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA  
 FONDO: 58 – 2251282  
 SUCURSALES  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
 COLON N° 499 ARICA  
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 0021548

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

Fecha: 18 de Octubre de 2018  
 Cliente: AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO R.U.T.: 65.079.615-2  
 Descripción: PASAJE INDO 2000 Comuna: Arica  
 Dirección: Arica Contacto: 990881462  
 Vendedor: TATIANA Condición de Venta: 1  
 Rendencias: AGRUPACION AMBIENTAL

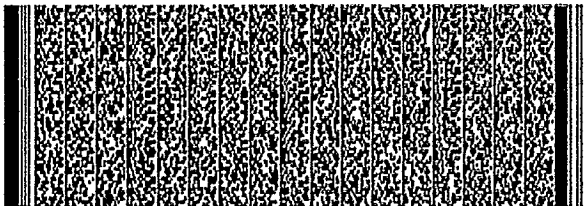
Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Fecha Vencimiento: --  
 Cuenta Pago: Banco: N° Cuenta Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	CARTULINA PINTADA ARTEL	0	184,87	1
25	COLAFRIA 1/2 AGOREX	0	1.882,35	4
30	TIJERA PROARTE PUNTO ROJO	0	764,7	2
10	TIJERA MAPED 17CM	0	1.605,04	1
50	SILICONA PRITT 215G	0	1.252,1	6
50	PEGAMENTO EN BARRA 21G	0	344,53	1
50	PINCEL PALETA N6	0	159,66	
50	PINCEL PALETA N14	0	315,12	1
80	TEMPERA TECIDO 6UN	0	2.655,46	21
10	CORTACARTON METALICO ISOFIT	0	2.092,43	2
2	REPUESTO CORTACARTON	0	495,79	
50	BARRA SILICONA DELGADA	0	105,04	

NETO	44
MONTO EXENTO	
I.V.A. 19.00%	8
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

MONTO TOTAL: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos.

**PAGADO**



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

RUT 81201000-K  
FACTURA ELECTRONICA N° 10109887  
SII ARICA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899  
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas  
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,  
Compraventa de Vehiculos Motorizados,  
Farmacia y exportaciones  
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago  
-----

SRES: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL ARICA I  
DIRECCION: INDO 2000  
COMUNA: ARICA  
RUT: 65079615-2  
GIRO: OTROS  
-----

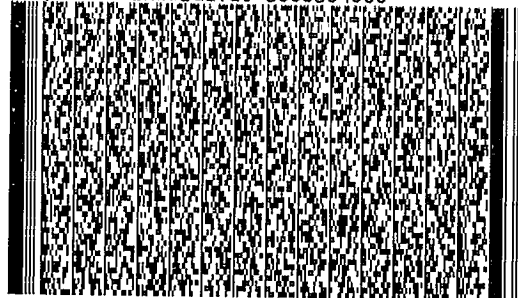
23 X \$469,7391  
7802820500011 NECTAR ANDINA BOC 10 804  
12 X \$469,7500  
7802820700015 NECTAR ANDINAFRUT 5.637  
12 X \$394,0833  
7802230086952 GALLETA TRITON MCK 4.729  
14 X \$394,1429  
7613031042913 GALLETA TRITON MCK 5.518  
9 X \$394,1111  
7802230086969 GALLETA TRITON MCK 3.547  
TOTAL AFECTO \$ 35.980

NETO \$ 30.235  
TOTAL IVA 19,00% \$ 5.745  
TOTAL \$ 35.980  
EFECTIVO \$ 40.000  
VUELTO \$ 4.020

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA PESOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT : \_\_\_\_\_  
FIRMA : \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 144  
www.puntoscencosud.cl 6003604000

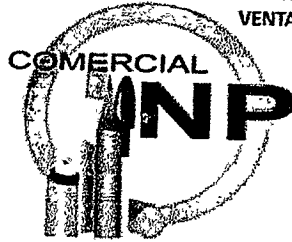


Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005  
Verifique Documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



201811040812001486200101098871

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
04/11/18 22:43 0812 01 4862 3  
ATENDIDO POR : 19868XXXMACARENA GOD



**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
**VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,**  
**TIENDA Y REPRESENTACIONES**

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
 FONDO: 58 - 2251282  
 SUCURSALES  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
 COLON N° 499 ARICA  
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 0021534

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

Fecha : 18 de Octubre de 2018  
 Cliente : AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO R.U.T. : 65.079.615-2  
 Descripción : PASAJE INDO 2000 Comuna : Arica  
 Dirección : Arica Contacto : 90881462  
 Emisor : EVELYN ARAYA Condición de Venta : 1  
 Beneficiario : AGRUPACION AMBIENTAL

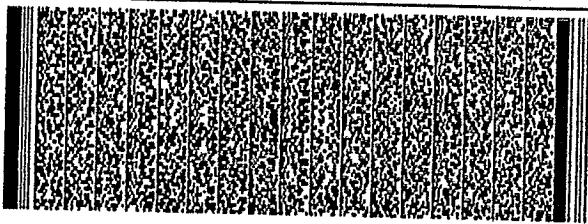
Forma de Pago : Contado Medio de Pago : Fecha Vendimiento : --  
 Cuenta Pago : Banco : N° Cuenta Pago :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	RESMA FOTOCOPIA CARTA	0	2.790,75	
2	RESMA FOTOCOPIA OFICIO	0	3.320,16	
1	ALCOHOL GEL 1LITRO	0	3.395,79	
100	CARPETAS SIMPLE DE CARTON	0	166,38	
5	PLUMONES DE PIZARRA PILOT RECARGABLE	0	1.505,04	
5	RECARGA PARA PLUMONES PILOT PIZARRA	0	824,36	
2	CAJA DE CORCHETES 26/6 5000	0	521,84	
2	POST IT TORRE	0	521,84	
10	PAQUETES DE BOLSA BASURA 70 X 90	0	673,1	

**PAGADO**

	<b>NETO</b>	52.
	<b>MONTO EXENTO</b>	
	<b>I.V.A. 19.00%</b>	10.
	<b>TOTAL</b>	62.

SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos.-



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)





**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
**VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,**  
**TIENDA Y REPRESENTACIONES**

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA  
 FON0: 58 – 2251282  
 SUCURSALES  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
 COLON N° 499 ARICA  
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 0021927  
**S.I.I. - ARICA**

Fecha : 03 de Noviembre de 2018  
 Clientes : AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ARICA INSPIRA LIMPIO R.U.T. : 65.079.615-2  
 Descripción : PASAJE INDO 2000 Comuna : Arica  
 Dirección : Arica Contacto : 90881462  
 Proveedor : PVM Condicion de Venta : 1  
 Referencias :  
 : AGRUPACION AMBIENTAL

Método de Pago : Contado Medio de Pago : Fecha Vencimiento : --  
 Cuenta Pago : Banco : N° Cuenta Pago :

ANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RESMA FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 500H	0	3.016,8	
1	RESMA FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 500H.	0	2.584,03	
2	BOLSAS DE BASURA 70X90 10U.	0	673,1	
			<b>NETO</b>	
			<b>MONTO EXENTO</b>	
			<b>I.V.A. 19,00%</b>	
			<b>TOTAL</b>	

**PAGADO**

N: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos.-

