



RENDICION DE CUENTAS

|            |             |                |          |                |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|
| FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA                              | DIDECO-Asesoría Técnica       |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | Erwin Montenegro P.           |
| RUT                                      |                               |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | erwin.montenegro@muniarica.cl |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.006                 |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 864                           |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 1578                          |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01/05/2021                    |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 31/05/2021                    |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 40.000                     |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                          |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 42.052                     |
| REINTEGRO                                |                               |
| SALDO PENDIENTE                          | -\$ 2.052                     |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Fondo Fijo Mes de Mayo        |

DETALLE DE RENDICION

|                                           |                    |          |                     |               |                    |           |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------|-----------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                     |               | Gastos Menores     |           |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                     |               | 22.12.002          |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                     |               |                    |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor           | Rut Proveedor | Detalle            | Valor     |
| 1                                         | 90617              | 26/05/21 | Marjorie San Martín | 13.022.457-1  | Art. Escritorio    | \$ 10.500 |
| 2                                         | 90618              | 26/05/21 | Marjorie San Martín | 13.022.457-1  | Art. Escritorio    | \$ 1.900  |
| 3                                         | 1954819990         | 23/05/21 | Cencosud Retail     | 81.201.000-K  | Art Higiene y Aseo | \$ 29.652 |
| 4                                         |                    |          |                     |               |                    |           |
|                                           |                    |          |                     |               | SUBTOTAL           | \$ 42.052 |

|                                           |                    |       |           |               |                |       |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|---------------|----------------|-------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |       |           |               | Gastos Menores |       |
| CUENTA N°:                                |                    |       |           |               | 22.12.002      |       |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |       |           |               |                |       |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle        | Valor |
| 5                                         |                    |       |           |               |                |       |
| 6                                         |                    |       |           |               |                |       |
| 7                                         |                    |       |           |               |                |       |
|                                           |                    |       |           |               | SUBTOTAL       | \$ 0  |

|                                           |                    |       |           |               |                             |       |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|---------------|-----------------------------|-------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |       |           |               | Pasajes, Fletes y Bodegajes |       |
| CUENTA N°:                                |                    |       |           |               | 22.08.007                   |       |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |       |           |               |                             |       |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle                     | Valor |
| 8                                         |                    |       |           |               |                             |       |
| 9                                         |                    |       |           |               |                             |       |
| 10                                        |                    |       |           |               |                             |       |
|                                           |                    |       |           |               | SUBTOTAL                    | \$ 0  |

|  |  |  |  |  |       |           |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|
|  |  |  |  |  | TOTAL | \$ 42.052 |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|

Firma del Responsable

Fecha, Arica 01-05-2021





R.U.T.: 13.022.457-1

Boleta Electrónica

N° 90617

S.I.I. - Arica

MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN  
CASA MATRIZ: ATACAMA 2044, VILLA/POB.  
TARAPACA SUR, ARICA  
GIRO:  
LIBR.INT.FOT.IMPR.BAZAR-PAQUETVTA.ART.NAC.I  
MP.VTA.ART.ASEO Y PERF.

FECHA DE EMISIÓN: 2021-05-26  
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 90617  
VENDEDOR: SIN DEFINIR  
CAJA: 1

| CODIGO CANT.        | PRODUCTO PRECIO U.                                       | VALOR     |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 884851022561<br>x2  | ROLLER ENERGEL PENTEL<br>MAKKURO 0,5MM AZ<br>\$1.250     | \$2.500   |
| 7502277853165<br>x5 | MINAS 2B 120X2 0 5MINAS<br>\$500                         | \$2.500   |
| 3100854412367<br>x5 | PORTAMINA 2.0MM PLASTICO<br>METAL SURT LAVORO<br>\$1.100 | \$5.500   |
| TOTAL:              |                                                          | \$ 10.500 |

El IVA de esta boleta es: \$1.676

MEDIO DE PAGO:  
EFECTIVO: \$ 11.000  
VUELTO: \$ 500



Timbre Electrónico SII  
Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en:  
[www.clami.cl/consultar/boleta/](http://www.clami.cl/consultar/boleta/)  
Clami.cl - Soluciones para el retail



R.U.T.: 13.022.457-1

Boleta Electrónica

N° 90618

S.I.I. - Arica

MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN  
CASA MATRIZ: ATACAMA 2044, VILLA/POB.  
TARAPACA SUR, ARICA  
GIRO:  
LIBR.INT.FOT.IMPR.BAZAR-PAQUETVTA.ART.NAC.I  
MP.VTA.ART.ASEO Y PERF.

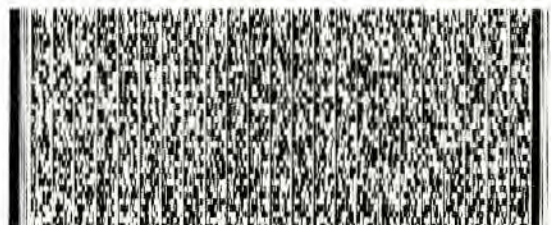
FECHA DE EMISIÓN: 2021-05-26  
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 90618  
VENDEDOR: SIN DEFINIR  
CAJA: 1

| CODIGO CANT.        | PRODUCTO PRECIO U.                                  | VALOR   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 7754005381956<br>x1 | MASKING TAPE PEGAFAN 48MM X<br>22MT-12UN<br>\$1.900 | \$1.900 |

TOTAL: \$ 1.900

El IVA de esta boleta es: \$303

MEDIO DE PAGO:  
EFECTIVO: \$ 2.000  
VUELTO: \$ 100



Timbre Electrónico SII  
Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en:  
[www.clami.cl/consultar/boleta/](http://www.clami.cl/consultar/boleta/)  
Clami.cl - Soluciones para el retail

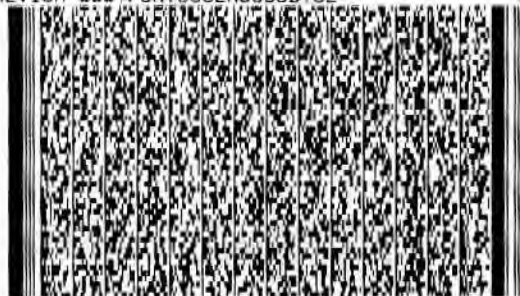
RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1954819990  
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. DIEGO PORTALES 161  
?ARICA? - ?ARICA?  
7806540008833 FAV. ACOLCH. 25M 24U 7.299  
OFERTA -1.300  
7806500406716 NOVA CLAS. 12MT 12U 5.499  
OFERTA -1.309  
7790463000152 LUS. BLEM. ORG 360CC 2.399  
JUMBO OFERTAS -509  
2 X \$2.859  
7806500750000 TRAPERNO NOVA 5.718  
4 X \$639  
7801875069351 BOLSA BASURA ROLL 2.556  
JUMBO OFERTAS -480  
7 X \$1.799  
7501071907555 T. CLOROX EXPER. 30 12.593  
JUMBO OFERTAS -2.814  
SUB TOTAL \$ 36.064

NETO \$ 24.917  
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.735  
DESCUENTOS \$ 6.412  
TOTAL \$ 29.652  
T. DEBITO \$ 29.652  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*

USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 99  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.jumbo.cl](http://www.jumbo.cl)



202105231619023092219548199901

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
23/05/21 12:04 1619 23 0922 122  
ATENDIDO POR : VALENTINA ALVAREZ

VENTA DEBITO

597033981066 H3PCD33981066444  
23/05/21 12:04:02 B-MT \*\*\*\*\*0085  
FECHA CONTABLE 24/05/21  
MONTO \$ 29.652  
TOTAL \$ 29.652  
NUMERO OPERACION 001002212  
CODIGO AUTORIZACION 415303  
NUMERO UNICO 16190023092220210523120406  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR