

RECIBIDO

RENDICION DE CUENTAS							
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		DIRECCION DE CONTROL					
NOMBRE RESPONSABLE		MIRIAM CASTRO CAMACHO					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONDO CONTACTO		2206221					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.170					
N° DECRETO ALCALDICO		618/2021 mod 6365//2021					
N° DECRETO DE PAGO		3473					
FECHA INICIO EJECUCION		01/11/2021					
FECHA TERMINO EJECUCION		30/11/2021					
MONTO ASIGNADO		\$ 80.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 80.640					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		-\$ 640					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDICION FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE 2021					
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	Socios o Accionistas principales(*)	Detalle	Valor
1	B/12817	11/11/21	Quimica aqua norte	78.746.750-4	Fco Basy-Galup	Recarga agua 1	\$ 2.200
2	B/13050	18/11/21	Quimica aqua norte	78.746.750-4	Fco Basy-Galup	Recarga agua 1	\$ 2.200
3	B/7801	29/11/21	Librería 81 SPA	76.689.455-0	Ines Perea	1 block, 3lapiz gel, 3destacadores	\$ 7.380
4	B/2597	19/11/21	Leonidas Humaza	8.982.852-K	No aplica	1 cable adaptador	\$ 7.000
5	B/112734	05/11/21	Librería Tovi SPA	76.814.301-3	Edwin Torres	1 cuaderno Universitario	\$ 1.300
6	B/30997	25/11/21	Heriberto Villegas	10.395.059-7	No aplica	2 rollos papel, 4 t nova, 2pqt	\$ 19.200
7	B/65	29/11/21	Librería 81 SPA	76.689.455-0	Ines Perea	2 sep, 2 correct, 3 scotch, libro correspondencia	\$ 7.760
8	B/37706	30/11/21	Heriberto Villegas	10.395.059-7	No aplica	2 cloro gel	\$ 2.600
9	B/37723	30/11/21	Heriberto Villegas	10.395.059-7	No aplica	2 desd amb, 1 nova	\$ 6.000
10	F/5892	30/11/21	Jose Cubillos	8.481.020-7	No aplica	10 talonarios para reg obs.	\$ 25.000
						SUBTOTAL	\$ 80.640
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MOVILIZACION	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:						22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 80.640

Fecha, Arica 07/12/2021

Firma del Responsable

N° Folio: 1

VALOR: \$ 2.200.-

Detalle del Gasto:

Morfo Agua

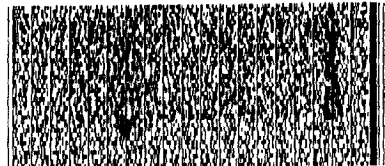
PEGU

QUIMICA AGUA NORTE LIMITADA
S.746.750-4
DPO: FAB.DISTR.PUBLICO,
IMPIEZA,QUINICOS,AGUA
URIFICADA,VERDE,DESTI,
L TOFO 3101
rica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.817
EF. VENDEDOR: 8187197-3
Fecha: 2021-11-11 13:14:13

INTRALORIA 1 RECARGA

Importe Total \$ 2.200

El IVA incluido en esta boleta es de 351



N° Folio: 211

VALOR: \$ 2.200.-

Detalle del Gasto:

Morfo Agua

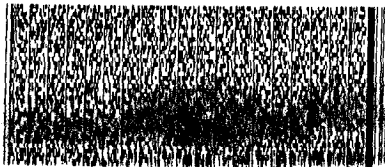
PEGL

Timbre Electrónico SII

es. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

El IVA incluido en esta boleta es de 351



Timbre Electrónico SII

es. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 3

VALOR: \$ 7.380.-

Detalle del Gasto:

1. Boleto
2. Boleto
3. Articulos

PEC

LIBRERIA 81 S.A
LIBRERIA PAPELERIA, ART (OFICINA, RE-
ALOS
14 DE SEPTIEMBRE 267 80-81, ARICA
582250468
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 20-11-2021 15:01:13

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 7.380
MONTO NETO:	\$ 6.202
TASA IVA	18%
MONTO IVA	\$ 1.178
SUBTOTAL	\$ 7.380
IMP. PER	\$ 7.380
TOTAL	\$ 7.380
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO SII

N° Folio: 4.-

VALOR: \$ 7000.-

Detalle del Gasto:

1 call adepto

PEG

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DÉBITO
DIGITAL RECORDS
CORRELA BANCARIA DEBITO
CORRELA BANCARIA
8 082 002 16
ARICA
55703210306 VISA SAU
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
19/11/2021	11:11:16	12013062
FECHA EXPIRACIÓN		01/01/2022
NÚMERO DE TARJETA	NÚMERO DE CUENTA	CIB
*****1921	*****048	
VISA DÉBITO	ANNUUUUUU31010	
MONTA		\$ 7.000
*****		\$ 7.000
NÚMERO DE OPERACIÓN		002597
FECHA DE AUTORIZACIÓN		005999
PAÍS		PERU

GRATIA POR LA COMPRA
CÓDIGO CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISION

N° Folio: 5.-

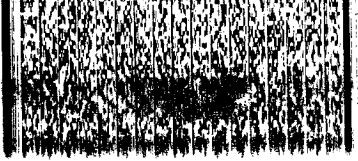
VALOR: \$ 1300.-

Detalle del Gasto:

1 Unidad administrativa

PEGUE

LIBRERIA TOVI
76 81413013
MANUEL CASTILLO IBACETA 3331, AN
CORRELA LOCAL AR, ARIQUA, PERU
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 112711
Fecha/Hora: 05/11/2021 12:00:00
TOTAL: \$13000
IVA de la boleta es \$208



Hambre Electronico S11
Res. 195 de 2014 10 21
<https://www.s11po.cl/bolela>

N° Folio: 6.-

VALOR: \$ 19200.-

Detalle del Gasto:

2 rollon papel monte
2 rollon papel diferente

PEGUE

CIUDAD : ARICA
DIRECCIÓN : AV MAIPU 434
TELEF. : 954183689
R.U.T. : 10395059-7
BOLETA ELECTRONICA
N° : 30997

FECHA EMISIÓN: 25/11/2021 15:18:11

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	19200	19200
TOTAL :		19200	

Ajuste según ley NR 20.956
-0
TOTAL A PAGAR :
19200

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 19200

S.I.L. ARICA



LIBRERIA

IBRERIA 81 SPA
IBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REGALOS
8 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, Arica, ARICA

ECHA EMISIÓN: 2021-11-29 HORA: 15:42:28
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

RTÍCULO	VALOR
EPARADOR ARTEL X 1.400	\$1.400
APIZ CORRECTOR X 700	\$1.400
ONTA SCOCHT GRANDE X 380	\$760
INTA CHICA X 200	\$400
IBRO ACTA 100 HJS X 3.800	\$3.800

IONTO NETO	\$6.521
IVA 19%	\$1.239
IONTO TOTAL	\$7.760
ALORA PAGAR	\$7.760

BOLETA ELECTRÓNICA
N° : 37706

FECHA EMISIÓN: 30/11/2021 15:05:10
CAN DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
1 PRODUCTO VARIOS 2600 2600
TOTAL : 2600

Ajuste según ley NR 20.956
-0

TOTAL A PAGAR :
2600

DETALLE DE ABOGADO
CAJERO(A) :
VILLEGAS HERIBERTO

PEGUE

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE PERFUMERIA,
DE
TOCADOR
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : 21 DE MAYO
475

BOLETA ELECTRÓNICA
N° : 37723

FECHA EMISIÓN: 30/11/2021 17:46:52

CAN DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
1 PRODUCTO VARIOS 6000 6000

Ajuste según ley NR 20.956
-0

TOTAL A PAGAR :
6000

N° Folio: 7

VALOR: \$ 77600

Detalle del Gasto:

2 repuestos
2 bombas
3 bollos
1 aceite de engranaje

N° Folio: 8

VALOR: \$ 2600

Detalle del Gasto:

2 donas felle

N° Folio: 9

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

3 repuestos
2 f. 7444

JOSE ARTURO CUBILLOS
PIZARRO

Giro: IMPRENTA
ENCUADERNACION,FOTOCOPIA,CPRA VTA
INSUMOS GRAFIC.TRANSF PASAJ
AVENIDA TUCAPEL 2606 CHILE- ARICA
eMail : IMPRENTA.GRAFICOLOR@GMAIL.COM
Telefono : 58 2223145
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.481.020- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº5892

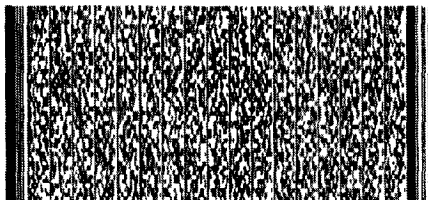
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.: 69.010.100- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	BLOCK REGISTRO 50X2 T-44	10	2.100,84			21.008

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	21.008
I.V.A. 19%	\$	3.992
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	25.000