

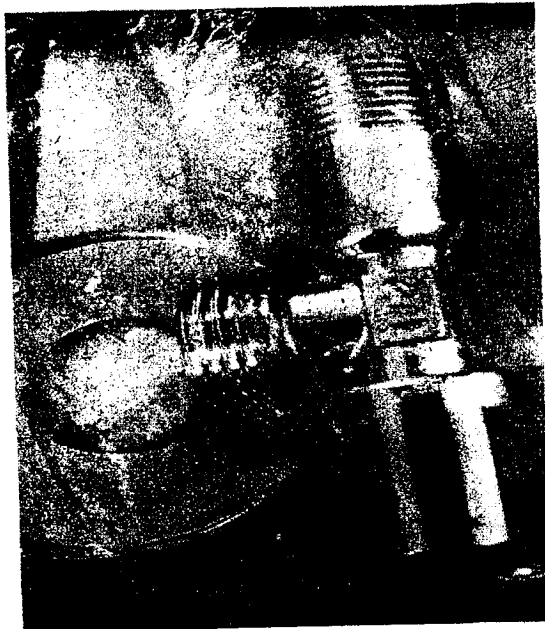
RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO	
		VIATICOS		FONDOS RENDIR			
DEPENDENCIA		ASESORIA JURIDICA					
NOMBRE RESPONSABLE		KARINA CATALAN MEDINA					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO		ANEXO 6283 - CORREO karina.catalan@muniarica.cl					
CUENTA ASIGNADA		1140301131					
N° DECRETO ALCALDICIO		618/2021					
N° DECRETO DE PAGO		3473/2021					
FECHA INICIO EJECUCION		01/11/2021					
FECHA TERMINO EJECUCION		30/11/2021					
MONTO ASIGNADO		\$ 80.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 79.802					
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE		\$ 198					
OBJETIVO DEL GASTO O		FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE					
NOMBRE DEL PROGRAMA							
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	6931	15/11/21	FERRETERIA EL NEGRO	9.020.635-4	NO APLICA	VALVULA DE ESTANQUE	\$ 10.000
2	6932	15/11/21	FERRETERIA EL NEGRO	9.020.635-4	NO APLICA	LLAVE DE PASO	\$ 2.700
						SUBTOTAL	\$ 12.700
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
3	1776	15/11/21	JACQUELINE TIAYNA	9.818.884-3	NO APLICA	MOPA, SAPOLIO, ETC.	\$ 4.551
4	3143	30/11/21	COM. Y DIST. BURGOS	78.284.434-6	BURGOS Y DELGADO LTDA.	RECARGA DE AGUA	\$ 17.000
						SUBTOTAL	\$ 21.551
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
5	2066570143	30/11/21	SANTA ISABEL	81.201.000-K	QUINCHAMALI LTDA.	CONFORT, ETC.	\$ 28.572
6	28478	30/11/21	YANULAQUE Y CIA LTDA.	81.056.900-K	SIN INFORMACION	CINTA, DESTACADOR, ETC.	\$ 16.979
7							
						SUBTOTAL	\$ 45.551
						TOTAL	\$ 79.802

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

Fecha, Arica

09 DIC 2021

Firma del Responsable



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 FERRETERIA EL NEGRO
 LLEYTON POBLETE ABRAHAM MOISES
 MAIPU GUAYAS SN
 9.020.635-4
 ARICA

59703277784-V19.3A7
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
15-11-2021	11:39:34	V2124016
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
XXXXXXXXXXXX1206		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$10.000	
TOTAL:	\$10.000	
NUMERO DE OPERACION	006931	
CODIGO DE AUTORIZACION	022988	
MONEDA	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 FERRETERIA EL NEGRO
 LLEYTON POBLETE ABRAHAM MOISES
 MAIPU GUAYAS SN
 9.020.635-4
 ARICA

597033277784-V19.3A7
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
15-11-2021	11:41:49	V2124016
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
XXXXXXXXXXXX1206		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$2.700	
TOTAL:	\$2.700	
NUMERO DE OPERACION	006932	
CODIGO DE AUTORIZACION	202681	
MONEDA	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BURGOS Y
DELGADO LIMITADA

76.284.434-6

Giró: ELABORACION DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA Y HIELO PURIFICADO
RIGOBERTO LETELIER 3468

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.143

REF. VENDEDOR: 12832550-6

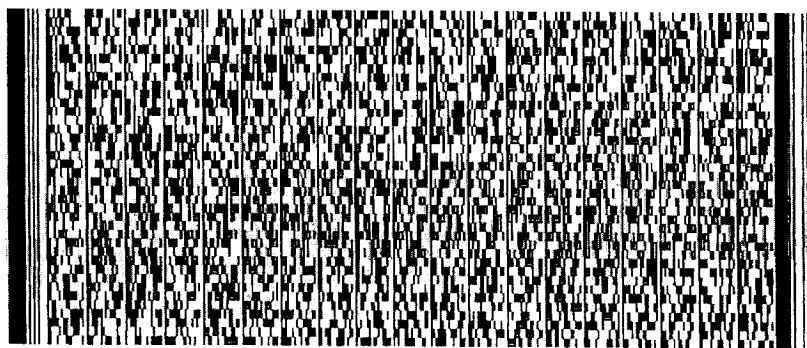
Fecha: 2021-11-30 17:39:46

10 vales recargas de agua

Monto Total

\$ 17.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.714



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

JACQUELINE DEL ROSARIO
TIAYNA PACHA

Giro: TIENDA Y PAQUETERIA, VTA.PROD.DE
ASEO PARA EL HOGAR,CONFITES Y BEBIDAS
Baquedano 375- ARICA
eMail : TIAYNA.CATHERINE@GMAIL.COM

Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.818.884- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº1776

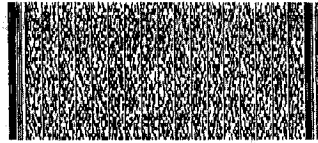
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 15 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	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
	mopa	1	1.008			1.008
	Sapallo	1	1.008			1.008
	Acido muriatico	1	464			464
	Confort	1	1.344			1.344

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.824

I.V.A. 19% \$ 727

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.551

Detalle del Gasto:

Giro: Supermercados, Restaurantes, Comidas Preparadas, Panadería,
Farmacia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehículos Motorizados,
Sociedad de Inversiones, Compraventa y Arriendo de Inmuebles,
Exportaciones, Estacionamientos,
RUT: 81.201.000-K
Cencosud Retail S.A.

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 28476

S.II - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 265
Fono: (58) 2231817 - 2252
SUCURSAL:
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA 21 de Mayo
Fono: (58) 2227089
ARICA

Fecha: 30/11/2021

Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

R.U.T.: 68010100-9

Dirección: RAFAEL SOTOMAYOR 415

Comuna: ARICA

Ciudad: ARICA

Fono: 582386884

Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

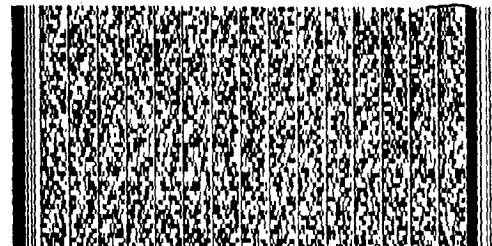
Vendedor: (S) GABRIELA MONTORA

Forma de Pago: CONTADO

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
--------------------	----------	--------	-------

CINTA ADHESI TRANSP FIXO 3/4" 18MM CHIC			
CINFIXO1818	6	210,08	1260
DESTACADOR ISOFIT LAPIZ NARANJO			
7807265986307	1	319,33	319
DESTACADOR TRATTO EMPHASIS VERDE			
8000825834042	1	235,29	235
BLOCK APUNTE COLON ESC 7MM 80H BE-32/80			
7806505510241	2	1033,61	2067
CORRECTOR CINTA TORRE 6MT 5MM AZUL			
7806505008809	7	798,32	5588
SOBRE OF SACO BLANCO FULTONS 25UND			
103163	2	2151,26	4303
ESTUCHE ESCOLAR ADIX NARANJO 005			
7807219017590	1	495,80	496

TOTAL NETO	14.268
IVA (19%)	2.711
TOTAL	16.979



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: www.sii.cl

Documento creado por: www.dlmasoft.cl

Nº Folio: 28478

VALOR: \$ 16.979

Detalle del Gasto:

Nº Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto: