

9/10/19/2021

RENDICION DE CUENTAS							
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS	
FONDO A RENDIR							
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - ESTADIO CARLOS DITTBORN PINTO						
NOMBRE RESPONSABLE	PABLO MATURANA FUENTES						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	582386625						
CUENTA ASIGNADA	122.03.01.171						
N° DECRETO ALCALDICIO	618						
N° DECRETO DE PAGO	3484						
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE NOVIEMBRE 2021						
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE NOVIEMBRE 2021						
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 250.871						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES NOVIEMBRE						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	4258	23/11/21	JENNIFFER CANDY GUTIERREZ CAYO	12.610.776-5	NO APLICA	2 BIDONES DE CERA VERDE, 3 BIDONES DE CERA INCOLORA	\$ 15.200
2	1969	29/11/21	ELOISA NATALIA LEYTON POBLETE	7.300.516-7	NO APLICA	1 LLAVE DE LAVAMANOS	\$ 3.900
3	1970	29/11/21	ELOISA NATALIA LEYTON POBLETE	7.300.516-7	NO APLICA	2 PARES DE PERNOS DE ANCLAJE	\$ 5.600
4	28	30/11/21	LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI	25.081.879-3	NO APLICA	3 LIMPIA PISOS, 4 CLOROS, 2 CERAS SILICONADAS, 2 JABONES LIQUIDOS	\$ 39.100
5	29	30/11/21	LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI	25.081.879-3	NO APLICA	3 PALAS, 6 CERAS LIQUIDAS, 3 VIRUTILLAS LIQUIDAS	\$ 25.101
						SUBTOTAL	\$ 88.901
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES PARA MANT. Y REP DE	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	2572	30/11/21	AGRO BOMBAS AZAPA SPA	76.771.388-6	JORGE CAMPOS TOLEDO	FLEXIBLE LAVAT. HI 1/2 X HI 15/16 INOX C/LLAVE ANG, BROCHA 2 X 1/2" ECOSA, DILUYENTE DUCO PLUS ENV. 1 LITRO PASSOL	\$ 80.470
7	1504	30/11/21	PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPAÑIA LIMITADA	76.380.050-4	NO ENTREGA NOMBRE	1 NIVEL, 2 MONOMANDO LAVATORIO, 3 FITTING ESTANQUE WC	\$ 81.500
						SUBTOTAL	\$ 161.970
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	Detalle						Valor
8	Planilla Movilizacion Mes de NOVIEMBRE 2021						
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 250.871

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
ESTADIO CARLOS DITTBORN
ADMINISTRADOR MIGUEL DIAZ OLIVARES
Arica 07 de diciembre de 2021

R* RESPONSABLE DE FONDO

N° Folio: 4258

VALOR: \$15.200

Detalle del Gasto:

-2 BIDONES DE CERA VERDE

-3 BIDONES DE CERA INCOLORA

* Printer: DEMO *

* www.rcti.es *

JENNIFER CANDY GUTIERREZ CAYO

12.610.776-5

Giro: ABARROTES, ROTISERIA, TIENDA Y

PAQUETERIA

JUAN DE DIOS FLORES 1281

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.258

REF. VENDEDOR: 12610776-5

Fecha: 2021-11-23 18:47:15

Monto Total \$ 15.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.427



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Printer: DEMO *

* www.rcti.es *

N° Folio: 1969

VALOR: \$ 3.900

Detalle del Gasto:

-1 LLAVE DE LAVAMANOS

ELOISA NATALIA LEYTON POBLETE

7.300.516-7

Giro: FERRETERIA

TUCAPEL 1157

Arica, Arica

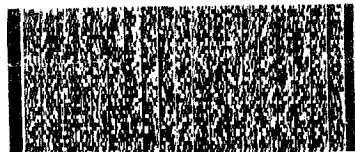
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.969

REF. VENDEDOR: 7300516-7

Fecha: 2021-11-29 13:25:01

Monto Total \$ 3.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$623



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

N° Folio: 1970

VALOR: \$ 5.600

Detalle del Gasto:

-2 PARES DE PERNOS DE ANCLAJE

ELDISA NATALIA LEYTON POBLETE
7.300.516-7

Giro: FERRETERIA

TUCAPEL 1157

Arica, Arica

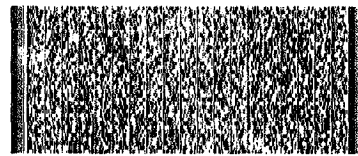
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.970

REF. VENDEDOR: 7300516-7

Fecha: 2021-11-29 13:27:32

Monto Total \$ 5.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$894



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal



LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI

Giro: ABARROTES EN GENERAL , FRUTOS DEL PAIS

SANTA MARIA 2141 L/251 AGRO SANTA MARIA-ARICA

eMail : VENTURINI@123MAIL.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:25.081.879- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº28

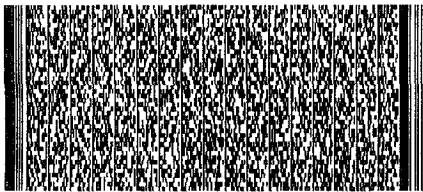
S.I.I. - ARICA

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Limpia pizo	3	1.932,77			5.798
-	Cloro	4	1.512,6			6.050
-	Será siliconada .	2	3.781,5			7.563
-	Jabón liquido	2	1.260,5			2.521
-	Trapero	4	840,3			3.361
-	Escobillon	6	1.260,6			7.564

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	32.857
I.V.A. 19%	\$	6.243
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.100



LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI

Giro: ABARROTES EN GENERAL , FRUTOS DEL PAIS

SANTA MARIA 2141 L/251 AGRO SANTA MARIA-ARICA

eMail : VENTURINI@123MAIL.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:25.081.879- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº29

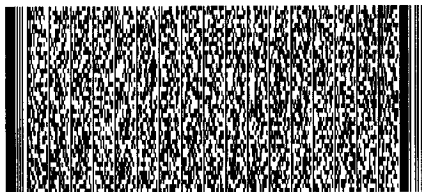
S.I.I. - ARICA

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Palas	3	1.008,4			3.025
-	Cera liquida	6	1.008,5			6.051
-	Virutilla liquida	3	2.184,87			6.555
-	Bolsa rollo	1	5.462,18			5.462

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	21.093
I.V.A. 19%	\$	4.008
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	25.101

AGRO BOMBAS AZAPA SPA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES N.C.P.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL
Casa Matriz : VALLE DE AZAPA KM 10,5 11-B
FONO OFICINA : 582500581
Arica - Chile

R.U.T.: 76.771.388-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2572

S.I.I. - ARICA

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA (DIDECO)
Dirección : SOTOMAYOR 415
Giro : MUNICIPIO
Forma Pago : CONTADO
Ind. Traslado :

R.U.T. : 69010100-9
Emisión : 30/11/2021
Vence : 30/11/2021
Comuna : ARICA
Tipo Despacho :

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
13183	FLEXIBLE LAVAT. HI 1/2 X HI 15/16 INOX C/LLAVE ANG	5,00 ✓	1.837,00	9.185
13500	WD-40 SPRAY 374 GRS TAPA TURBO	1,00 ✓	6.889,00	6.889
034036	CINTA AISLANTE PLAST. 3/4 X 20MT NEGRA 3M N°1500	3,00 ✓	1.295,00	3.885
19776	RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM - 7 MULTICOLOR	3,00 ✓	1.605,00	4.815
10272	BROCHA 2 X 1/2" ECOSA	2,00 ✓	607,00	1.214
027255	GUANTE GOMA ACIDO NITRILO N° 10 T-L LN-500	4,00 ✓	915,00	3.660
31269	GUANTE CABRITILLA CORTO GRIS S/FORRO RESISTOR	6,00 ✓	1.681,00	10.086
034040	DISCO CORTE FIERRO 4.1/2 1.0MM KRAFTER	7,00 ✓	840,00	5.880
21754	DISCO DESBASTE FIERRO/INOX 4.1/2 (323015) KLINGSP	1,00 ✓	929,00	929
030653	ADHESIVO PVC 240CC SEC/LENTO C/PONPON VINILIT	1,00 ✓	3.571,00	3.571
33090	TEFLON 3/4" X 10MT CAJA AZUL	5,00 ✓	208,00	1.040
22075	DILUYENTE DUCO PLUS ENV. 1 LITRO PASSOL	3,00 ✓	1.410,00	4.230
034059	HOJA SIERRA 1/2 X 12 X 18D STARRET BIMETAL	3,00 ✓	1.038,00	3.114
034041	HOJA SIERRA 1/2 X 12 X 32D SANDLFEX BAHCO	2,00 ✓	787,00	1.574
036302	SIFON 1 1/4" PLASTICO C/CODO SALIDA TAUM 4080610	1,00 ✓	1.864,00	1.864
036306	LLAVE LAVATORIO VANDER MUY MEJORADA TAUM 40601001	3,00 ✓	3.334,00	10.002

SON : OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS.-

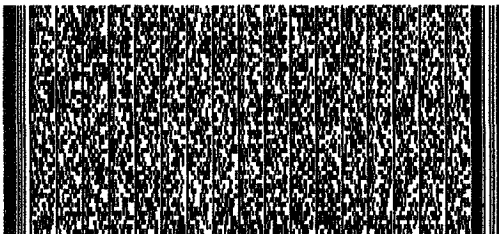
REFERENCIAS

Doc. Referencia Folio Fecha Doc. Motivo

SUBTOTAL : 71.938
DESCUENTO (6%): 4.316
EXENTO : 0
NETO : 67.622
I.V.A. : 12.848
TOTAL : 80.470

Observación

ENTREGADO
PAGADO



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

AGRO BOMBAS AZAPA SPA
76.771.388-6
Carlos Rosas García
Km. 10 Azapa, Arica - F 58-24996813



**PATRICIA SOTO SOLIS Y
COMPANIA LIMITADA**

Giro: FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL
HOGAR
CANCHA RAYADA 4034 11 DE SEPTIEMBRE-
ARICA

eMail : FERRETERIAPYP@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.380.050- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1504

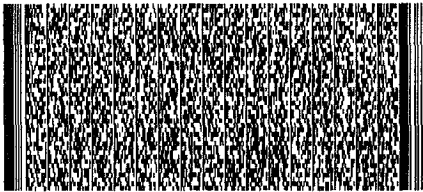
S.I.I. - ARICA

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
-	nivel	1	14.285,71			14.286
-	monomando lavatorio	2	7.563,02			15.126
-	fitting estanque wc	3	11.764,7			35.294
-	tornillo caja	2	1.680,67			3.361
-	disco corte	1	420,16			420

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	68.487
I.V.A. 19%	\$	13.013
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	81.500