

RENDICION DE CUENTAS



Handwritten signature and date 11/12/2021

DEPENDENCIA	ALCALDIA - GABINETE - PRENSA
NOMBRE RESPONSABLE	ELOISA AGUILERA CHORA
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	eloisa.aguilera@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301169
N° DECRETO ALCALDICO	5783
N° DECRETO DE PAGO	3473
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2021
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2021
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 309.800
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 40.200
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES NOVIEMBRE 2021

DETALLE DE RENDICION

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	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	2065070299	30/11/21	CENCOSUD RETAIL S.A	81201000-K	INVERSIONES QUINCHAMALI LIMITADA	NOVA-CONFORT-OTROS	\$ 171.990
						SUBTOTAL	\$ 171.990
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:						22.04.001.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	7805	29/11/21	LIBRERÍA 81 SPA	76689455-0	NO APLICA	CORCHETERA-TIJERA-OTROS	\$ 31.910
3	7804	29/11/21	LIBRERÍA 81 SPA	76689455-0	NO APLICA	TIMBRE	\$ 11.600
						SUBTOTAL	\$ 43.510
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
4	73008	01/11/2021	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.500-7	NO APLICA	1 CANDADO	\$ 5.900
5	6471	01/11/21	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	JABON LIQUIDO	\$ 2.660
6	26718	02/11/21	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	AZUCAR-NATURAL STEVIA-TE	\$ 6.100
7	6484	02/11/21	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	SOBRES TAMAÑO OFICIO	\$ 2.070
8	26806	03/11/21	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	BLOCK ESCOLAR ESPIRAL	\$ 2.760
9	6495	03/11/21	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	PILAS AA	\$ 2.350
10	26965	03/11/21	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	CORCHETES	\$ 1.430
11	9697	05/11/21	MARIO FLORES COLLAO	6593471-K	NO APLICA	AMARRAS PLASTICAS	\$ 3.200
12	27184	06/11/21	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	CORCHETES	\$ 1.400
13	14446	07/11/21	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9717011-8	NO APLICA	PILAS AA	\$ 5.080
						SUBTOTAL	\$ 32.950
						TOTAL (HOJA 1)	\$ 248.450

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
14	9748	08/11/21	W SPA	76915698-3	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 3.990
15	27289	08/11/2021	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	FUNDA PLASTICAS CARTA	\$ 3.880
16	9762	09/11/2021	MARIO FLORES COLLAO	6593471-K	NO APLICA	ALDABA	\$ 1.600
17	6599	09/11/2021	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	CAJA DOBLE CLIP 12 UNID	\$ 1.220
18	6594	09/11/2021	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	PILAS AAA	\$ 1.780
19	6598	09/11/2021	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	RESMA HOJA DE OFICIO	\$ 3.960
20	27493	10/11/2021	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	PLUMONES PERMANENTES	\$ 4.170
21	28008	15/11/2021	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	NOVA-SERVILLETAS	\$ 2.850
22	27802	12/11/2021	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	CAJA CLIP PEQUEÑO	\$ 1.510
23	14737	16/11/2021	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9717011-8	NO APLICA	CARPETAS PLASTIFACADAS	\$ 3.740
24	28407	18/11/2021	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	STICK FIX	\$ 1.460
25	6711	18/11/2021	HENRY HUMIRE TERRAZA	10410717-6	NO APLICA	NOTITAS AUTOADHESIVAS	\$ 6.550
26	6718	19/11/2021	HENRY HUMIRE TERRAZA	HENRY HUMIRE TERRAZA	NO APLICA	CORCHETES	\$ 1.400
27	6730	20/11/2021	HENRY HUMIRE TERRAZA	HENRY HUMIRE TERRAZA	NO APLICA	FUNDAS PLASTICAS	\$ 2.040
28	28693	20/11/2021	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	PILAS AAA	\$ 1.760
29	28817	22/11/2021	JESSICA MONTT TAPIA	13.210.828-5	NO APLICA	PAPEL KRAFT	\$ 1.670
30	2111240025	24/11/2021	IMP Y EXP WANDA LTDA	76.822.195-2	NO APLICA	CARTULNAS	\$ 4.000
31	6837	26/11/2021	HENRY HUMIRE TERRAZA	10410717-6	NO APLICA	SEPARADORES DE ARCHIVADORES	\$ 1.700
32	29540	27/11/2021	JESSICA MONTT TAPIA	13210828-5	NO APLICA	FUNDAS PLASTICAS	\$ 2.570
33	123631	29/11/2021	NIVALDO PINO FARIAS	5686371-0	NO APLICA	ALCOHOL PLUS ANTIBACTERIANO	\$ 9.500
						SUBTOTAL	\$ 61.350
						TOTAL	\$ 309.800

(*) 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**.

Elaio Aguilaro

Firma del Responsable

Fecha, Arica, 9 de diciembre 2021

N° Folio: 1

VALOR: \$ 171.988.-

SEGUN DETALLE BOLETA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2065070299
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899
ARICA - ARICA
4 X \$2.799
7806500406785 NOVA ULTRA 30M 2U 11.196
7806540009007 FAVOR.EST.30MT 2UN 2.799
OFERTA SEMANA -800
7806500508359 CONFORT DH 40UN 12.999
SANTAS OFERTAS -3.109
2 X \$6.090
7805050582420 PACK SILICONA KIT 12 180
7805050582901 SILICONA KIT CERA 5.790
OFERTA SEMANA -1.190
7806505007796 PISTOLA DE SILICON 3.990
3 X \$3.190
7501032920586 CERA KIT CREMAC TE 9.570
3 X \$2.629
7806500001102 FACIAL DISNEY 90UN 7.887
SANTAS OFERTAS -1.268
2 X \$1.349
7702425805187 T.HUGGIES LIMP80UN 2.698
3 X \$2.789
7804603541419 T HUM EMU 2X1 80UN 8.367
2 X \$899
7806500241430 SERVILLETA NOVA 1.798
3 X \$2.339
7806810007399 PANO DESIN.VIRUTEX 7.017
2 X \$1.290
076171103178 PINO COCONUT 2.580
4 X \$1.290
076171101051 PINO AROMA VAINILL 5.160
6 X \$1.649
7801875069153 BOLSA BASURA ROLLO 9.894
3 X \$689
7806810800433 BOLSAS VIRUTEX 2.067
5 X \$659
7801875069351 BOLSA BASURA ROLL 3.295
7805005505139 ESPONJA FIBRO STAN 999
3 X \$2.399
7805005004526 PANO MICROF.3UN 7.197
3 X \$1.659
7806800007163 TRAPERO MANLAC 4.977
7806810007276 PANO VIRUTEX X6 4.129
7793253027056 LIMPIADOR POETT LI 2.299
SANTAS OFERTAS -409
2 X \$2.349
7805040003812 LAV.VIRGINIA 1.5L 4.698
2 X \$2.999
7805300050723 TANAX TODO INSC 5.998
SANTAS OFERTAS -1.418
4 X \$2.489
7790520014177 LYSOFORM ORIG.360C 9.956
7790520016430 GLADE MANANA 420ML 1.929
7805080695091 CLORINDA GEL 900ML 1.569
7805040004796 D.AROM FRUTOS 250M 2.349
7805080695084 CLORINDA GEL 900ML 1.569
7806505019621 TIJERA SOFT GRIP 7 1.690
7805040003294 PAST WC AROM 3X2 1.549
7805025696534 PAST.CLOROX 3.219
3 X \$1.199
7806810016179 P.D.VIRUT.LAV 12UN 3.597
8 X \$1.539
7806810014090 PANO 50X45CM AMAR 12.312
7805103000062 PANO ASEO AMARILLO 859
SUB TOTAL \$ 180.182

NETO \$ 144.528
TOTAL IVA 19,00% \$ 27.460
DESCUENTOS \$ 8.194
TOTAL \$ 171.988
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 180.000
VUELTO \$ 8.010

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 573
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



N° Folio: 2

VALOR: \$ 31.910.-

Detalle de gastos:

01 CORCHETES
01 TIJERA GRANDE
04 NOTAS ADHESIVAS
04 NOTITAS ADHESIVAS
05 LAPICERAS PILOT TINTA

PEGUE LA BOLETA

R U T 76688455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00007805

S I I Arica



LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250456
LOCAL81MIQUEL@YAHOO ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO. EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 29-11-2021 18 36 07

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 31.910
MONTO NETO.	\$ 26 815
TASA IVA:	10%
MONTO IVA.	\$ 5 095
SUBTOTAL:	\$ 31 910
LEY RED..	\$ 0
TOTAL:	\$ 31.910
VUELTO	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
RES 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

N° Folio: 3

VALOR: \$ 11.600.-

Detalle de gastos

01 TIMBRE PRINTER C 40

PEGUE LA BOLETA

R U T 76688455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00007804

S I I Arica



LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250456
LOCAL81MIQUEL@YAHOO ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 29-11-2021 18 31 43

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 11 600
MONTO NETO	\$ 9 748
TASA IVA.	10%
MONTO IVA	\$ 1 852
SUBTOTAL	\$ 11 600
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 11.600
VUELTO	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
RES 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

N° Folio: 4

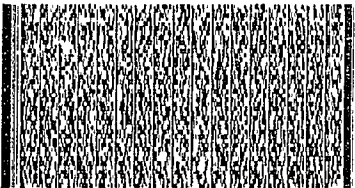
VALOR: \$ 5.900.-

Detalle del Gasto:

- 01 CANDADO

PEGUE LA B

FERRETERIA TUCAPETI
FONO 011 560 7
TUCAPETI 2377, Arica, Chile
BOLETA ELECTRONICA
Nº 7 6003
Fecha Hora 17-11-2021 10:11:01
Total \$5.900
IVA de la Boleta es \$912



Factura Electronica SII
Res 99 de 2011 10-21
<https://www.sii.cl/boleto>

N° Folio: 5

VALOR: \$ 2.660.-

Detalle del Gasto:

- 02 JABON LIQUIDO 230 ML

PEGUE LA

RUT 10410717-6
BOLETA LLECTRÓNICA
Nº 00006471

S I T Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260400
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 01-11-2021 17 41 18

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.660
MONTO NETO	\$ 2.235
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 425
SUBTOTAL	\$ 2.660
LEY RED	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.660
VUELTO	\$ 0



N° Folio: 6

VALOR: \$ 6.100.-

Detalle del Gasto:

-02 KILOS DE AZUCAR
-01 CAJA DE TE
-01 NATURAL STEVIA

PEGUE LA B

TIMBRE ELECTRÓNICO S I
RES 99 DE 2011

JESSICA NORA MONTT TAPIA
17 210 828 5
OTRO VIA SUABE LOCAL VERDOL
CECINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL FERRE
CHAPIQUINA 2840
Arica, Chile
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 26 718
REF VENDEDOR 13210828 5
Fecha 2021 11 07 10 40 26

Monto Total \$ 6.100
El IVA incluido en esta boleta es de \$971



Factura Electronica SII
Res 99 de 2011

N° Folio: 7

VALOR: \$ 2.070.-

Detalle del Gasto:

- 08 SOBRES TAMAÑO OFICIO,-

PEGUE LA

R U T 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006484

S I I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260499

WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 02-11-2021 11 46 37

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 2 070
--------	----------

MONTO NETO	\$ 1 739
------------	----------

TASA IVA	19%
----------	-----

MONTO IVA	\$ 331
-----------	--------

SUBTOTAL	\$ 2 070
----------	----------

LEY RED	\$ 0
---------	------

TOTAL:	\$ 2 070
--------	----------

VUELTO	\$ 0
--------	------



N° Folio: 8

VALOR: \$ 2.760.-

Detalle del Gasto:

- 03 BLOCK DE APUNTES ESCOLAR
ESPIRAL -

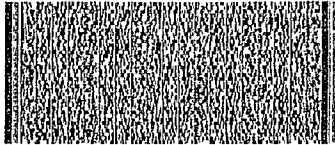
PEGUE LA

JESSICA MORA MORITT TAPIA
13 210 425 5
GIRO VIA ABAIR ALCA VENTAS
CECINAS LACT REFRIGERANT Y
ALCOHOL LIBPER
CHAPIQUINA 2810

ARICA ARICA
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO 26 806
REF VENDEDOR 13210828 5
FECHA 2021 11 03 11 46 37

MONTO NETO	\$ 2 350
------------	----------

el IVA incluido en esta boleta es de \$410



Unidad Electrónica SII

Res 40 de 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

N° Folio: 9

VALOR: \$ 2.350.-

Detalle del Gasto:

- 01 PACK PILAS AA

PEGUE I

R U T 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006495

S I I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260499

WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 03-11-2021 13 21 46

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 2 350
--------	----------

MONTO NETO	\$ 1 975
------------	----------

TASA IVA	19%
----------	-----

MONTO IVA	\$ 375
-----------	--------

SUBTOTAL	\$ 2 350
----------	----------

LEY RED	\$ 0
---------	------

TOTAL:	\$ 2.350
--------	----------

VUELTO	\$ 0
--------	------



N° Folio: 10

VALOR: \$ 1.430.-

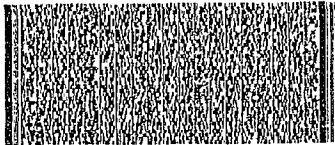
Detalle del Gasto:

- 02 CAJAS CORCHETES.-

PEGUE LA

JESSICA NORA MONTE TAPIA
17 210 822 F
CALLE VIA ABAJO GRAL VILLALBA
CECINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL LIBRER
CHAPQUITA 2810
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 26 365
REF VENDEDOR 1710822 F
Fecha Emisión: 05-11-2021

Monto Neto: \$ 1.430
El IVA devuelto es: \$ 0
Total: \$ 1.430



Empresa: Electrónica S.R.L.
RUT: 6593471-K
Fecha: 05-11-2021
Verifique la autenticidad en: [www.sii.cl](#)

N° Folio: 11

VALOR: \$ 3.200.-

Detalle del Gasto:

- 02 PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS -

PEGUE LA

RUT: 6593471-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006667

S I I Arica
MARIO ORLANDO FLORES COLLAC
TALLER SOLDADURA, CONST METALIC Y ALUM
INIO, ALBANIL, ABARROTES
TOCOPILLA 787, ARICA
58 224068
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 05-11-2021 11:25:54

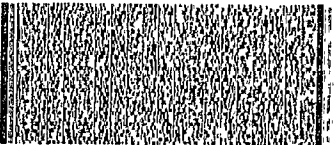
ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.200
MONTO NETO	\$ 3.200
TASA IVA	10%
MONTO IVA	\$ 320
SUBTOTAL	\$ 3.520
LEY RED	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.200
VUELTO	\$ 0



PEGUE LA

JESSICA NORA MONTE TAPIA
17 210 822 F
CALLE VIA ABAJO GRAL VILLALBA
CECINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL LIBRER
CHAPQUITA 2810
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 27 164
REF VENDEDOR 1710822 F
Fecha Emisión: 05-11-2021

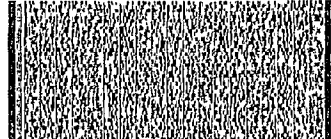
Monto Neto: \$ 1.400
El IVA devuelto es: \$ 0
Total: \$ 1.400



Empresa: Electrónica S.R.L.
RUT: 6593471-K
Fecha: 05-11-2021
Verifique la autenticidad en: [www.sii.cl](#)

N° Folio: 13 VALOR: \$ 5.080.- Detalle del Gasto: - 03 PACK PILAS AA.-	PEGUE LA B ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA 9717011-8 GIRO: PANADERIA, PASTELERIA, ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, CARNE ENVA PAQUETE AV LOA N° 1710 ARICA, ARICA BOLETA ELECTRONICA Numero 14446 Fecha 07/11/2021 17:28 Venta \$5.080 El IVA incluido en esta boleta es de \$811 Res: 80 de 2014 Verifique documento en www.vessi.cl
--	---

N° Folio: 14 VALOR: \$ 3.990.- Detalle del Gasto: - 02 LYSOFORM -	PEGUE LA BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA NUMERO 9716 REF: VENDEDOR 204253934 Fecha 07/11/2021 17:28 Monto Total \$ 3.990 El IVA incluido en esta boleta es de \$ Res: 80 de 2014 Verifique documento en www.vessi.cl  Trans. Electronica SII
---	--

N° Folio: 15 VALOR: \$ 3.880.- Detalle del Gasto: - 16 FUNDAS PLASTICAS	PEGUE LA BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA NUMERO 27289 REF: VENDEDOR 13208285 Fecha 2021-11-06 16:00:31 Monto Total \$ 3.880 El IVA incluido en esta boleta es de \$ Res: 80 de 2014 Verifique documento en www.vessi.cl  Trans. Electronica SII
---	---

N° Folio: 16

VALOR: \$ 1.600.-

Detalle del Gasto:

- 02 ALDABAS.-

PEGUE

R U T 8595471-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00009762

S I I Arica
MARIO ORLANDO FLORES GULLAC
TALLER SOLDADURA, CONST METAL. C Y ALUM
INIO, ALBANIL, ABARROTES
TOCCPILLA 787, ARICA
58 224008

WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 09-11-2021 13:07:14

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1.600
MONTO NETO	\$ 1.600
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 304
SUBTOTAL	\$ 1.904
LEY RED	\$ 0
TOTAL	\$ 1.600
VUELTO	\$ 0



N° Folio: 17

VALOR: \$ 1.220.-

Detalle del Gasto:

- 01 CAJA DOBLE CLIP 12UNID.

PEGUE LA

R U T 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006599

S I I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260499

WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 09-11-2021 19:54:43

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1.220
MONTO NETO	\$ 1.025
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 195
SUBTOTAL	\$ 1.220
LEY RED	\$ 0
TOTAL:	\$ 1.220
VUELTO	\$ 0



N° Folio: 18

VALOR: \$ 1.780.-

Detalle del Gasto:

- 01 PACK PILAS AAA.

PEGUE LA

R U T 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006594

S I I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260499

WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 09-11-2021 16:30:36

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1.780
MONTO NETO	\$ 1.496
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 284
SUBTOTAL	\$ 1.780
LEY RED	\$ 0
TOTAL:	\$ 1.780
VUELTO	\$ 0



N° Folio: 19

VALOR: \$ 3.960.-

Detalle del Gasto:

- 01 RESMA HOJAS DE OFICIO.-

PEGUE L

R U T 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006598

S I I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260499
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 09-11-2021 19:03:46

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.328
MONTO NETO	\$ 3.328
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 632
SUBTOTAL	\$ 3.960
LEY RED	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.960
VUELTO	\$ 0



N° Folio: 20

VALOR: \$ 4.170.-

Detalle del Gasto:

- 04 PLUMONES PERMANENTES.

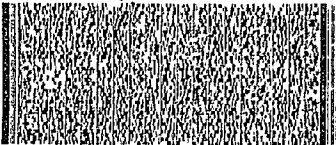
PEGUE L

JESSICA NORA MONTI TAPIA
13 210 828 5
CALLE VIA ABARRA ADRI VILLALBA
CECTINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL Y BEB
CHAPIQUINA 2840
ARICA 58 260499

BOLETA ELECTRONICA NUMERO 27 493
REF VENDEDOR 13210828 5
Fecha 2021 11 15 16:30:26

Monto Total \$ 4.170

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 600



Empresa Emisora: SII

Fecha de Emisión:

Verifique la autenticidad en
www.sii.cl

N° Folio: 21

VALOR: \$ 2.850.-

Detalle del Gasto:

- 01 PACK TOALLA NOVA
- 01 PAQUETE SERVILLETAS.

PEGUE

JESSICA NORA MONTI TAPIA
13 210 828 5
CALLE VIA ABARRA ADRI VILLALBA
CECTINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL Y BEB
CHAPIQUINA 2840
ARICA 58 260499

BOLETA ELECTRONICA NUMERO 28 008
REF VENDEDOR 13210828 5
Fecha 2021 11 15 16:27:44

Monto Total \$ 2.850

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 400



Empresa Emisora: SII

Res 80 de 2014

Verifique la autenticidad en
www.sii.cl

N° Folio: 22

VALOR: \$ 1.510.-

Detalle del Gasto:

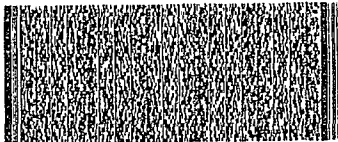
- 02 CAJAS CLIP PEQUEÑOS.-

PEGUE

JESSICA NORA MONTT TAPIA
13 210 828 5
GIRO VTA ABARR GRAL VERDUI
CECINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL LIBRER
CHAPTQUITA 2840
ARICA ARIICA
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 27 802
REF VENDEDOR 13210828 5
Fecha 2021 11 12 16 11 19

Monto Total \$ 1 510

El IVA incluido en esta boleta es de \$241



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 23

VALOR: \$ 3.740.-

Detalle del Gasto:

- 05 CARPETAS PLASTIFICADAS.

PEGUE

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE
TERRAZA
9717011-8
GIRO PANADERIA, PASTELERIA,
ABARROTES, CECINAS,
LACTEOS,CARNE
ENVA PAQUETE
AV LOA N° 1710, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA Numero
14737
Fecha 16-11-2021 19 10

Venta \$3 740

El IVA incluido en esta boleta
es de \$597

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

N° Folio: 24

VALOR: \$ 1.460.-

Detalle del Gasto:

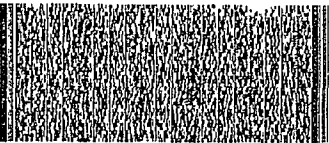
- 02 STICK FIX.

PEGUE LA E

JESSICA NORA MONTT TAPIA
13 210 828 5
GIRO VTA ABARR GRAL VERDUI
CECINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL LIBRER
CHAPTQUITA 2840
ARICA ARIICA
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 28 407
REF VENDEDOR 13210828 5
Fecha 2021 11 18 16 12 21

Monto Total \$ 1 460

El IVA incluido en esta boleta es de \$244



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 25

VALOR: \$ 6.550.-

Detalle del Gasto:

- 04 NOTITAS AUTOADHESIVAS.-

PEGUE LA

R U T 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006711

S I I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260494
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 18-11-2021 12 24 01

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 6.550
MONTO NETO	\$ 6.550
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 1.244
SUBTOTAL	\$ 7.794
LEY RED	\$ 0
TOTAL:	\$ 7.794
VUELTO	\$ 0



N° Folio: 26

VALOR: \$ 1.400.-

Detalle del Gasto:

- 01 CAJA CORCHETES.

PEGUE LA

R U T 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006718

S I I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260499
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 18-11-2021 16 58 17

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1.400
MONTO NETO	\$ 1.400
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 266
SUBTOTAL	\$ 1.666
LEY RED	\$ 0
TOTAL:	\$ 1.666
VUELTO	\$ 0



N° Folio: 27

VALOR: \$ 2.040.-

Detalle del Gasto:

- 14 FUNDAS PLÁSTICAS.

PEGUE LA

R U T 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006730

S I I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260499
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 20-11-2021 09:19 04

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.040
MONTO NETO	\$ 2.040
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 388
SUBTOTAL	\$ 2.428
LEY RED	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.428
VUELTO	\$ 0



N° Folio: 28

VALOR: \$ 1.760.-

Detalle del Gasto:

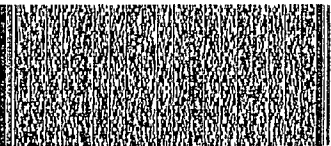
- 01 PACK PILAS AAA.-

PEGUE LA

JESSICA NORA MONTE TAPIA
13 210 828 5
CALLE VIA ABARR GRAI VERDIN
CECINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL LIBRER
CHAPIQUITA 2840
ARICA ARICA
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 28 693
REF VENDEDOR 13210828 5
Fecha 2021 11 20 16 24 00

Monto Total \$ 1.760

El IVA incluido en esta boleta es de \$261



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en
SII.cl

N° Folio: 29

VALOR: \$ 1.670.-

Detalle del Gasto:

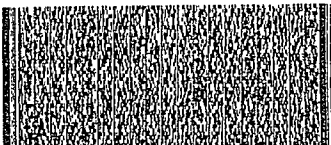
- 10 PAPEL KRAFT.

PEGUE L

JESSICA NORA MONTE TAPIA
13 210 828 5
CALLE VIA ABARR GRAI VERDIN
CECINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL LIBRER
CHAPIQUITA 2840
ARICA ARICA
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 28 817
REF VENDEDOR 13210828 5
Fecha 2021 11 24 16 54 13

Monto Total \$ 1.670

El IVA incluido en esta boleta es de \$261



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en
SII.cl

N° Folio: 30

VALOR: \$ 4.000.-

Detalle del Gasto:

- 14 PLIEGOS CARTULINAS COLORES.

IMP Y EXP WANDA LTDA

GENERAL JOSE VELASQUEZ 669 ARICA
CIF:76.822.195-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
10x400,00		ARTICULO TEMPORAL	4.000

10 ARTIC. TOTAL: 4.000 PESO

EFFECTIVO: 4.000 CAMBIO: 0

No: 2111240025 24-11-2021 19:53:24
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

N° Folio: 31

VALOR: \$ 1.700.-

Detalle del Gasto:

- 01 SET SEPARADORES PARA
ARCHIVADORES.-

PEGUE LA

R U T 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006837

S I I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260499
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 26-11-2021 16 41 06

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1 700
MONTO NETO	\$ 1 429
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 271
SUBTOTAL	\$ 1 700
LEY RED	\$ 0
TOTAL:	\$ 1.700
VUELTO:	\$ 0



N° Folio: 32

VALOR: \$ 2.570.-

Detalle del Gasto:

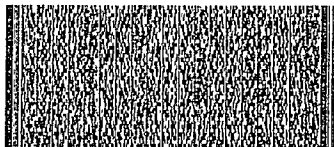
- 07 FUNDAS PLASTICAS CARTA
- 07 FUNDAS PLASTICAS OFICIO.

PEGUE LA

JESSICA NORA MONTT TAPIA
13 210 828 5
GIRO VTA ABARR GRAL VERDUL
CECINAS LACT BEBIDAS FANT Y
ALCOHOL LIBRER
CHAPIQUINA 2840
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 29 540
REF VENDEDOR 13210828 5
Fecha 2021 11 27 16 23 47

Monto Total: \$ 2 570

El IVA incluido en esta boleta es de \$410



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en
siti.cl

N° Folio: 33

VALOR: \$ 9.500.-

Detalle del Gasto:

- 06 ALCOHOL PLUS ANTIBACTERIANO DE
130 ML.

PEGUE

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 123631

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
GIRO VTA POR MAYOR/MENOR ART LI
BRER PAPELERIA, ESCRIT PERFU ASE
O, LIMP. DESINF
CASA MATRIZ 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
FECHA: 2021-11-29 18:39:02

Description	Valor
Compra General	\$ 9.500

TOTAL: \$ 9.500
El IVA de esta boleta es \$ 1.517

