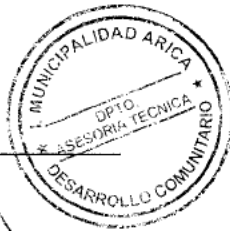


RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		DIDECO - CHÉPICA						Fecha	
NOMBRE RESPONSABLE		ERWIN JOSÉ MONTENEGRO PACHECO						23 NOV 2021	
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO		erwin.montenegro@muniarica.cl							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.006							
N° DECRETO ALCALDICIO		D.A. N°864							
N° DECRETO DE PAGO		N° 3243/2021							
FECHA INICIO EJECUCION		01 DE NOVIEMBRE							
FECHA TERMINO EJECUCION		30 DE NOVIEMBRE							
MONTO ASIGNADO		\$ 50.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 56.781							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		-\$ 6.781							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		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	567	19/11/2021	LUISA CANAVIRI	6.649.326-1	NO APLICA	Toalla papel, higiénico y jabón	\$ 7.300		
2	104756	10/11/2021	Marjorie San Martín	13.022.457-1	NO APLICA	Sobres carta	\$ 1.600		
3	108640	09/11/2021	Lidia Sinticala P	14.661.419-1	NO APLICA	Alargador	\$ 7.000		
4	30635	15/11/2021	Heriberto Villegas I	10.395.059-7	NO APLICA	Confort, bolsas, toallas húmedas, paño, poet	\$ 11.150		
5	116752	15/11/2021	Nivaldo Pino F	5.686.371-0	NO APLICA	Scotch, goma eva, pegamento	\$ 6.210		
6	20600085805	20/11/2021	CENCOSUD RETAIL S.A. SANTA ISABEL	81.201.000-K	ANDRES MUNITA IZQUIERDO	servilleta, papel higiénico, Nova, jabon, antigrasa, cloro, bolsas basura	\$ 23.521		
7									
						SUBTOTAL	\$ 56.781		
						TOTAL	\$ 56.781		

(*) 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**.

Firma del Responsable



Fecha, Arica 22/11/2021

LUISA CANAVIERI BERNABE
BOLETA Nº 567
BOLETA FONDO FIJO FONDO FIJO ARI
ASEO Y LIMPIEZA en
GENERAL AGARQUIT
GENERAL VECASQUEL 050 A
Arica - Arica
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO 567
REF. VENDECION 002926-1
Fecha: 2021-11-19 12:44:17

RENDICIÓN FONDO FIJO NOVIEMBRE

Monto Total \$ 7.300
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.700

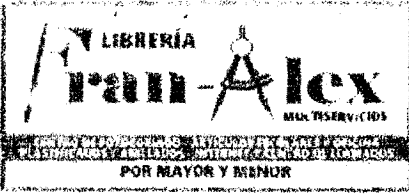
- ✓ Boleta Nº 567
- ✓ Fecha 19-11-2021
- ✓ Valor \$7.300
- ✓ Insumos
 - ✓ Confort
 - ✓ Toalla Nova
 - ✓ Jabón Líquido



Timbre Electrónico SII

Res. 89 de 2014

- ✓ Boleta Nº 104756
- ✓ Fecha 10-11-2021
- ✓ Valor \$1.600
- ✓ Insumos
 - ✓ Sobres de carta tamaño Oficio



R.U.T.: 13.022.457-1
Boleta Electrónica
Nº 104756

S.I.I. - Arica

MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN
CASA MATRIZ ATACAMA 0044 VILLAPOR
TARAPACA SUR ARICA
FONO
FERRILLERIA IMPRIMAZIN PAQUETERIA ARTISTICA
IMPVIA ARTASEO Y PERI

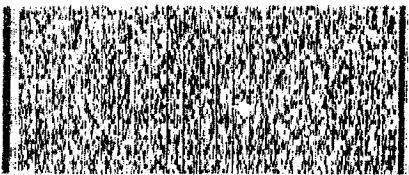
- ✓ Boleta Nº 108640
- ✓ Fecha 09-11-2021
- ✓ Valor \$7.000
- ✓ Insumos
 - ✓ Alargador

FECHA DE EMISIÓN: 2021-11-10
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 104756
VENDECION: SIN DEFINIR
CAJA 2

CÓDIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
0058 x37	SOBRES CARTA \$50	\$1.600
TOTAL	\$	1.600

El IVA de esta boleta es: \$265

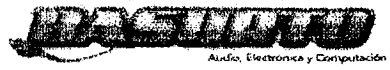
MEDIO DE PAGO:		
EFFECTIVO	\$	1.600
VUELTO	\$	0



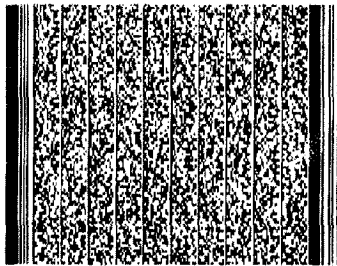
Timbre Electrónico SII
Res. N°89 de 2014 - Verifique documento en:
www.clavi.cl/consultar/boleta/
Clavici - Soluciones para el retail

R.U.T. : 14.661.419-1
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 108640

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON SET-ARICA,
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2 253466



Caja 3
Fecha: 09/11/2021
Vend: JHOAN RAFAEL
Cant UM Descripción P.Unit Total
1. UN ALARGADOR ME- 7 000 7,000
070W/ 3MT
Pago Efectivo Total 7,000
Son SIETE MIL



Timbre Electrónico SII

Reg.N° 10.119.2014

Visualice este documento en:
<http://www.basurto.cl/wsboleto>



COMERCIAL
CRISTINA

HERIBERTO PATRICIO
VILLEGAS ITO

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE PERFUMERIA,
DE

TOCADOR

CIUDAD : Arica

DIRECCIÓN : AV MAIPU 434

TELF. : 954183689

R.U.T. : 10395059-7

BOLETA ELECTRONICA

N° : 30635

FECHA EMISIÓN 15/11/2021 11:26:01

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	11150	11150
TOTAL :		11150	

Ajuste segun ley NR 20.956

0

TOTAL A PAGAR :

11150

-----DETALLE DE ABONO-----

RECIBIDO :11150

VUELTO :0

CAJERO(A) :

VILLEGAS HE



R.U.T. : 5686371-0

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 116752

Timbre Ele
RES N° 80 de
en www.t

Documento G



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
SUCURSAL: MAIPU 401. ARICA
FECHA: 2021-11-15 11:35:01

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 6.210

TOTAL: \$ 6.210

El IVA de esta boleta es \$ 992



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

- ✓ Boleta N° 30635
- ✓ Fecha 15-11-2021
- ✓ Valor \$11.150
- ✓ Insumos
 - 2 CONFORT
 - 2 PAQUETES BOLSA DE BASURA 50X70 10 UNI
 - 3 PAQUETES TOALLAS HUMEDAS
 - 2 PAÑOS DE PISO
 - 1 POET 900 ML

- ✓ Boleta N° 116752
- ✓ Fecha 15-11-2021
- ✓ Valor \$6.210
- ✓ Insumos
 - 4 Scoch
 - 3 Goma eva de pliego
 - 2 Stick fix

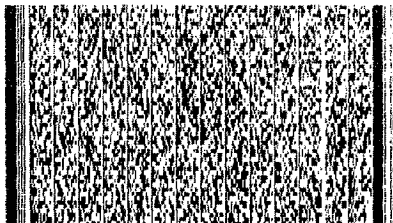
✓ Boleta N° 85805
✓ Fecha 20/11/21
✓ Valor \$ 23.521.-
✓ Insumos

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2060075805
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA ARICA
2 X \$899 7806500241430 SERVILLETA NOVA 1 798
SANTAS OFERTAS 508
2 X \$4.389 7806500506003 PAPEL HIGIENICO CO 8 778
SANTAS OFERTAS 2 758
2 X \$1.759 7806500406501 NOVA EXTR. 12MT 3UN 3 518
7807910033424 JAB AG F. CARL 250M 1 990
7730520989833 ANTIGRAS NAPON 50L 1 799
7804945011137 JABON LIQ. SENSINAS 1 799
7805025697364 CLOGO NO SAP. 1 90 1 990
2 X \$569 7807910025757 BOLSA HC 50X70 100 1 138
2 X \$1.199 7807910025771 BOLS HC 80X110 100 2 398
7805000115906 LAVAJAZAS QUIX 500 1 669
SUB TOTAL \$ 23 521

NETO \$ 19 764
TOTAL IVA 19.00% \$ 3 757
DESCUENTOS \$ 3 306
TOTAL \$ 23 521
T. DEBITO \$ 23 521
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO 78
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.santafesabel.cl



202111200729003773020600858051
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
20/11/21 16:15 0729 03 7730 6
ATENDIDO POR : 10663XXX LISSETTE LA
v4.1 557 (1303) CS-CL 468-7 0 0 RC

VENTA DEBITO

597028706812 H3PCD28706812231
20/11/21 16:14:46 C-VI *****9119
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 23 521
TOTAL \$ 23 521
NUMERO OPERACION 001006886
CODIGO AUTORIZACION 380242
NUMERO UNICO 07290003773020211120161452
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

✓ Boleta N°
✓ Fecha
✓ Valor \$
✓ Insumos