

FONDO FIJO      GIRO GLOBAL      FONDOS TERCERO      VIATICOS      FONDO A RENDIR

|                                           |                    |          |                                | 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                                         | 12492              | 25/04/22 | PATRICA SOTO SOLIS Y CIA LTDA. | 76.380.050-4         | PATRICIA SOTO                                                          | VALVULA PARA ESTANQUE     | \$ 4.500  |
| 2                                         | 2170254890         | 26/04/22 | SANTA ISABEL                   | 81.201.000-K         | QUINCHAMALI LTDA.                                                      | PAPEL HIG., TOALLA , ETC. | \$ 23.977 |
| 3                                         | 21680              | 27/04/22 | MIRIAM HERESI JORDAN           | 5.009.405-7          | NO APLICA                                                              | APOYOMUÑECA, PILAS, ETC.  | \$ 10.601 |
| 4                                         | 4426               | 29/04/22 | COM. Y DIST. BURGOS            | 76.284.434-6         | BURGOS Y DELGADO LTDA.                                                 | 10 VALES DE RECARGAS      | \$ 17.000 |
| 5                                         | 2682               | 29/04/22 | LIBRERÍA 81 SPA                | 76.689.455-0         | INES PEREA, JAVIER NOMBELINDO, CRISTIAN DOMBELINDO Y MIGUEL DOMBELINDO |                           | \$ 29.980 |
|                                           |                    |          |                                |                      |                                                                        |                           |           |
|                                           |                    |          |                                |                      |                                                                        |                           |           |
|                                           |                    |          |                                |                      |                                                                        |                           |           |
|                                           |                    |          |                                |                      |                                                                        |                           |           |
|                                           |                    |          |                                |                      |                                                                        |                           |           |
|                                           |                    |          |                                |                      |                                                                        |                           |           |
|                                           |                    |          |                                |                      |                                                                        | SUBTOTAL                  | \$ 86.058 |
|                                           |                    |          |                                |                      |                                                                        |                           |           |

(\*) 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**.

05 MAY 2022

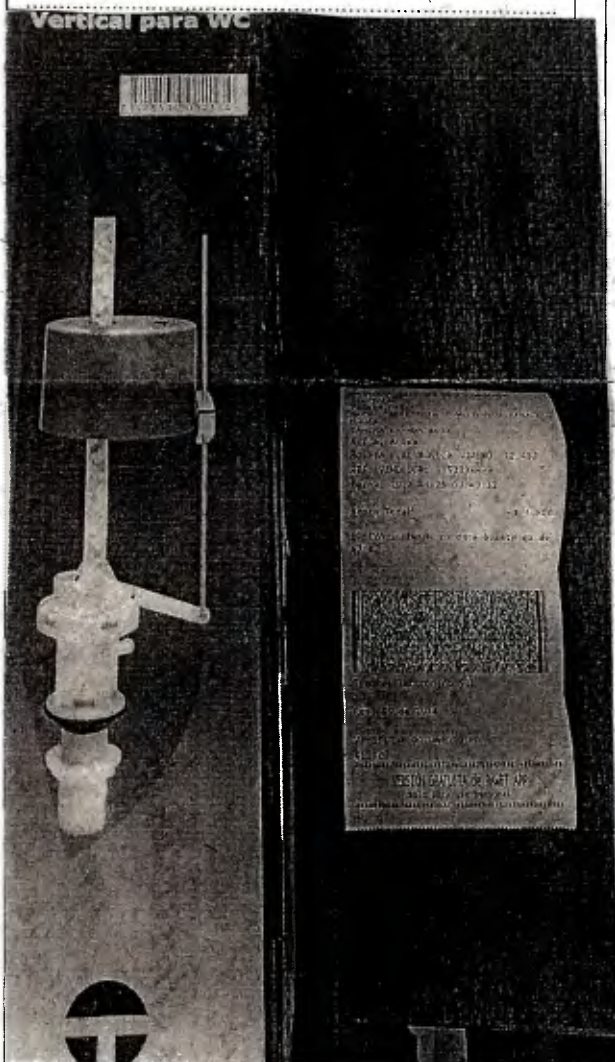
N° Folio: 12.492.-

VALOR \$ 4.500.-

Detalle del Gasto:

1 Valvula vertical para WC

Vertical para WC



PATRICIA SOTO SOLÍS Y COMPAÑIA  
LIMITADA

76.380.050-4

Giro: FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL  
HOGAR

CANCHA RAYADA 4034

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO 12.492

REF. VENDEDOR 11533958-3

Fecha: 2022-04-25 09:49:32

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014.

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*



N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Detalle del Gasto:

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2170254890  
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL, S.A.

'21 De Mayo '501

ARICA - ARICA

3 X \$2.899

7806540009007 FAVOR EST 30M1 2UN 8 697

|                 |        |
|-----------------|--------|
| sanctas ofertas | -2.427 |
|-----------------|--------|

7806500406389 T.ABOLENGU XL 2.1739

santas ofertas -449

7807910025566 ESP ANAT HOMECARX3 1 079

7804920280619 LAVALDZAS FUZOL DD 1.489

7804945051232 J. BKISS CR DP 1 5L 1.859

7806500508359 CONFORT DH 40UN 13.989

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 7. CONTRATO DE ALUGUEL | 1.999 |
| 8. OUTROS              | 2.999 |

SUB TOTAL \$ 29 852

NETO \$ 20 148

|                  |    |       |
|------------------|----|-------|
| TOTAL IVA 19,00% | \$ | 3 829 |
|------------------|----|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| DESCUENTOS \$ | 5 875 |
|---------------|-------|

|        |    |    |     |
|--------|----|----|-----|
| CENTOS | \$ | 5  | 018 |
| TOTAL  | \$ | 23 | 977 |

LEY REDONDEO \$ 3

EFFECTIVO \$ 30,000

VUELTO \$ 6.020

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*

USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 80

PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS

ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES DEL PROGRAMA

REVISAR [WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL](http://WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL)

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

**Detalle del Gasto:**

Timbre Electronico/ SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



202204260804002021221702548901

| FECHA      | HORA  | LOCAL  | CA | TRX | ID |
|------------|-------|--------|----|-----|----|
| 01/01/2010 | 00:00 | 000000 | 00 | 00  | 00 |

26/04/22 09:48 0804 02 0212 26

ATENDIDO POR : 17560186' SEBASTIAN C

4.1.620 [1488] CS-CL 537-8.1.0

**MIRIAM HERESI JORDAN**

Giro: VTA ART FOTOG.ELECT. NAC. E IMPORT.  
INS. COMPUT. Y ART.DEPÓS.ALQUILER  
COLON 334 L-25- ARICA  
eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono  
58 2252673

**R.U.T.:5.009.405-7****FACTURA ELECTRONICA****Nº21680****S.I.L. - ARICA****TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

Fecha Emisión: 27 de Abril del 2022

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 |
|--------|-------------------|----------|--------|---------------|--------|-------|
| -      | APOYAMUÑECA GEL   | 1        | 5.882  |               |        | 5.882 |
| -      | PILAS AA DURACELL | 2        | 673    |               |        | 1.346 |
| -      | CD PARA GRABAR    | 10       | 168    |               |        | 1.680 |

Forma de Pago: Contado



Único SII

documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 8.908

I.V.A. 19% \$ 1.693

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 10.601

**PAGADO**  
Miriam Heresi Jordan  
5.009.405-7

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BURGOS Y  
DELGADO LIMITADA

76.284.434-6

Giro: ELABORACION DISTRIBUCION DE  
AGUA PURIFICADA Y HIELO PURIFICADO

RIGOBERTO LETELIER 3468

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.426

REF. VENDEDOR: 12832550-6

Fecha: 2022-04-29 10:10:03

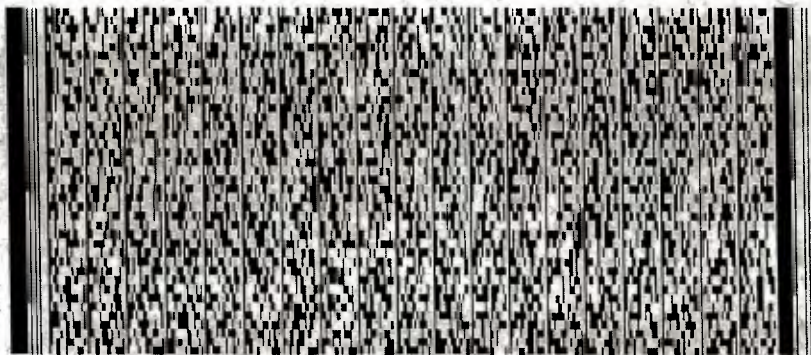
10 vales de recargas de agua

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](http://sii.cl)



LIBRERIA 81 SPA  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.  
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REGALOS  
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA, ARICA  
582250456 | local81migu@ yahoo.es

R.U.T.: 76.689.455-0  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 2682

S.I.I. ARICA

Viernes 29 de abril del 2022

R.U.T. : 69.010.100-9  
SEÑOR (ES) : MUNICIPALIDAD DE ARICA  
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCIÓN : SOTOMAYOR 415, ARICA

Forma de pago : Contado  
Tipo Venta : Ventas del Giro.  
Tipo Compra : Compras del Giro.

| DETALLE DE ITEMS                    |          |              |          |
|-------------------------------------|----------|--------------|----------|
| Item                                | Cantidad | Precio       | Subtotal |
| PEGAMENTO EN BARRA                  | 2        | \$ 546,218   | \$ 1.092 |
| LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HJS. | 1        | \$ 2.941,176 | \$ 2.941 |
| SOBRE OFICIO BLANCO                 | 30       | \$ 168,067   | \$ 5.042 |
| SOBRE EXTRA OFICIO                  | 21       | \$ 243,697   | \$ 5.118 |
| SOBRE AMERICANO BLANCO              | 21       | \$ 58,823    | \$ 1.235 |
| PAQ. LOMO ADHESIVO                  | 1        | \$ 1.050,42  | \$ 1.050 |
| DESTACADOR VERDE-AMARILLO           | 2        | \$ 840,336   | \$ 1.681 |
| SET DESTACADORES                    | 1        | \$ 2.436,974 | \$ 2.437 |
| LAPIZ GEL PILOT                     | 2        | \$ 1.008,403 | \$ 2.017 |
| SET LAPICERA PASTA OFERTA           | 1        | \$ 1.067,226 | \$ 1.067 |
| CARPETA COLGANTE ASA FORRADA        | 3        | \$ 504,201   | \$ 1.513 |



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| MONTO NETO         | \$ 25.193        |
| IVA 19%            | \$ 4.787         |
| <b>MONTO TOTAL</b> | <b>\$ 29.980</b> |