

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)					
NOMBRE RESPONSABLE		MAIKOL PACHECO MIÑO					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONOS CONTACTO		maikol.pacheco@municipalidadarica.cl					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01182					
N° DECRETO ALCALDICIO		528					
N° DECRETO DE PAGO		4419					
FECHA INICIO EJECUCION		01/12/2022					
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2022					
MONTO ASIGNADO		\$ 248.000					
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO		\$ 248.570					
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 2022					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE ASEO			
CUENTA N°:				215.22.04.007.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
1	2002986000	19/12/22	HIPER LTDA.	76.174.941-4	Rodrigo Cruz Matte	CONFORT -TRAPERO DESINFECTANTE - SILCIONA TEAM-PAÑO SACUDIR- LUSTRAMUEBLES-	\$ 115.070
SUBTOTAL							\$ 115.070
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 accionista principales(*)	Detalle	Valor
2	4357	17/12/22	NOELIA VALDEZ RIVERA	21.928.467-5	NO APLICA	4000 UND.VASOS DESECHABLES	\$ 52.000
3	30758	21/12/22	SOC. NORTE TELAS LTDA.	79.723.680-2	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	04 MTS. TELA VERDE	\$ 9.000
4	10259	20/12/22	SOC.IMPOR. Y COMER. AGUA LUNA	76.116.985-8	Daniel Luna Caro	02 CUPONERA AGUA LUNA (05 RECARGAS C/U)	\$ 22.000
5	142867	16/12/22	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	SOC. Sergio Diaz Naranjo	30 MTS. DE CORDEL	\$ 14.100
6	212120023	12/12/22	COMERCIAL CHEN SPA	77.273.914-1	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	04 CINTA NAVIDEÑAS- 01 CAMPANA NAVIDEÑA Y OTROS	\$ 24.100
7	96679	12/12/22	SANDRA ZEPEDA SILVA	10.675.575-2	NO APLICA	02 PQ. DE GLOBOS -04 CINTAS	\$ 6.700
8	212120042	12/12/22	MALL CHINO	76.822.195-2	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	04 ADORNOS NAVIDEÑOS (PASCUEROS)	\$ 5.600
SUBTOTAL							\$ 133.500
TOTAL							\$ 248.570


Maikol Pacheco Miño
Rut: 10.135.061-4
INGENIERO COMERCIAL
FIRMA RESPONSABLE
MAIKOL PACHECO MIÑO

Fecha, Arica 03 de ENERO del 2023.-

Correspondencia Recibida
Fecha 05.ENE.2023
N°
Firma

N° Folio: 01
VALOR: \$ 115.070.-
Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

N° Folio: 02
VALOR: \$ 52.000.-
Detalle del Gasto:

- 4000 UND. VASOS PLASTICOS

N° Folio: 03
VALOR: \$ 9.000.-
Detalle del Gasto:

- 04 MTS. DE TELA

SUC:Av. Diego Portales 2291
Arica

Bol. Electronica: 002002986000 Caja: 0003
Fecha: 19/12/2022 Hora: 16:02:59
7806500508724 CONFORT 25X8 \$ 3.690
7806500406846 TOALLA PAP \$ 1.990
CODIGO: 7804603541822
2X890 PASTILLAS WC \$ 1.780
7806810005050 PANO ABSORBE \$ 2.610
CODIGO: 8690570538168
2X4.290 PURE RB \$ 8.580
7501058715777 AM PURE VAI \$ 4.290
7806070024870 ESPONJA L 3M \$ 1.530
CODIGO: 0000057305202
3X3.590 PACK PANO M \$ 10.770
CODIGO: 7806810007443
3X2.890 TRAP DESINF \$ 8.670
RF Precio Antes Ahora -2.820
CODIGO: 7808751405210
10X4.190 SILICONA \$ 41.900
CODIGO: 7801875069368
10X1.390 BOLSA 70X90 \$ 13.900
RF Precio Antes Ahora -3.000
CODIGO: 7805040000644
2X3.350 LUSTRAMUEBLE \$ 6.700
CODIGO: 7806500165729
2X2.890 PACK FACIAL \$ 5.780
CODIGO: 7805025010118
2X4.350 CLORO TRADIC \$ 8.700

SUBTOTAL 115.070
TOTAL AFECTO \$ 96.697
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 18.373
TOTAL \$ 115.070
EFECTIVO 120.000
VUELTO 4.930
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 41

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
920
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0112 0081/003/123 19.12.22 16:02 AC-00
ATENDIDO POR : Katherine Zuñiga

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

18 DE SEPTIEMBRE 400
ARICA
597003972488-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
21/12/2022	11:51:44	PC008386
MONTO NETO		\$7.563
IVA		\$1.437
TOTAL		\$9.000
NUMERO DE OPERACION		030960



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

N° Folio: 01
VALOR: \$ 115.070.-
Detalle del Gasto:
- DETALLE SEGUN BOLETA

N° Folio: 02
VALOR: \$ 52.000.-
Detalle del Gasto:
- 4000 UND. VASOS PLASTICOS

N° Folio: 03
VALOR: \$ 9.000.-
Detalle del Gasto:
- 04 MTS. DE TELA

PEG

R.U.T.: 21928407-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00004857

S.I.I. Arica
NOELIA YESSICA VALDES RIVERA
ABARRILES, CONITES, BAZAR, PAQUETERIA Y
LIBRERIA ARICAJUNTA MEDIERO
AVDA STA MARIA 2141 140, ARICA
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 17-12-2022 10:16:45

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 52.000
MONTO NETO	\$ 43.657
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 8.303
SUBTOTAL	\$ 52.000
LEY RED.	\$ 0
TOTAL:	\$ 52.000
VUELTO:	\$ 0



PEGI

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 30758

OTRO MEDIO DE PAGO

NORTELAS

SOC. COMERCIAL NORTE TELAS LTDA.

79.723.880-2

18 DE SEPTIEMBRE 460

ARICA

597083972488-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
21/12/2022	11:51:44	PC008386
MONTO NETO		\$7.563
IVA		\$1.437
TOTAL		\$9.000
NUMERO DE OPERACION		030960



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

N° Folio: 04
VALOR: \$ 22.000.-
Detalle del Gasto:

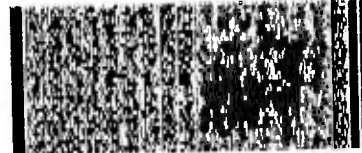
- 02 CUPONERA AGUA LUNA
(05 RECARGAS C/U)

PEC

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGUALUNA
LIMITADA
76.116.985-8
Giro: IMP-EXP COM VTA TRANSP DE
BEBIDAS ANALCOHOLICAS
TUCAPEL 2660
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.259
REF. VENDEDOR: 8208697-8
Fecha: 2022-12-20 09:49:11

Monto Total \$ 22.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.513



Timbre Electrónico SII

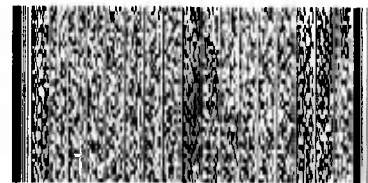
N° Folio: 05
VALOR: \$ 14.100.-

Detalle del Gasto:

30 MTS. DE CORDEL

PEGL

FERRETERIA TUCAPEL
78.044.580-7
TUCAPEL 2377, Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA
No. 142367
Fecha/Hora: 16/12/2022 09:31:09
Total \$14.100
IVA de la boleta es \$2.251



Timbre Electronico SII
Res. 09 de 2014-10-21
<https://www.sii.cl/bolea>

N° Folio: 06
VALOR: \$ 24.100.-
Detalle del Gasto:

- 04 CINTA NAVIDEÑA
- 01 CAMPANA NAVIDEÑA
- 02 GUIRNALDA NAVIDEÑA
- 01 CINTA ADHESIVA

COMERCIAL CHEN SPA

GENERAL JOSE VELASQUEZ 560 ARICA
CIF:77.273.914-1

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
4x4300,00		ARTICULO TEMPORAL69416	17.200
1x4000,00		ARTICULO TEMPORAL694161	4.000
2x1200,00		ARTICULO TEMPORAL694161	2.400
1x500,00		ARTICULO TEMPORAL694161359	500

8 ARTIC. TOTAL: 24.100 PESO

EFFECTIVO: 30.100 CAMBIO: 6.000

No: 212120023 12-12-2022 11:14:46
ATENCIÓN POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

N° Folio: 07
VALOR: \$ 6.700.-
Detalle del Gasto:

- 02 PQ.GLOBOS
- 04 CINTAS



RUT 10.675.575-2
Comprobante de Venta
N° 96679

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

Giro: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MENAJE DE
CASA JUGUETERIA TODA PAQUETERIA
Dirección: VELASQUEZ 723

Comuna: ARICA
Ciudad: ARICA
Fono: 582233605
Vendedor: carlos quintana
Fecha: 12/12/2022
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	OFERTA	\$ 6.700	\$ 0	\$ 6.700
NETO:				\$ 5.630
IVA:				\$ 1.070
TOTAL:				\$ 6.700

N° Folio: 08
VALOR: \$ 5.600.-

Detalle del Gasto:

- 04 ADORNOS NAVIDEÑOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MALL CHINO

GENERAL JOSE VELASQUEZ 669 ARICA
CIF: 76.822.195-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
4x1400,00		ARTICULO TEMPORAL	5.600

4 ARTIC. TOTAL: 5.600 PESO

EFFECTIVO: 10.000 CAMBIO: 4.400

No: 212120042 12-12-2022 11:36:34
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA