

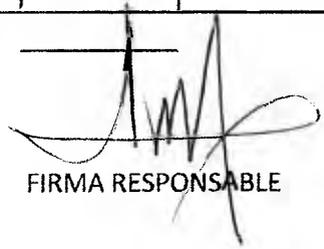
| | |
|--|--|
| DEPENDENCIA | EX - ADUANA |
| NOMBRE RESPONSABLE | KARINA LEON LEIVA |
| RUT | [REDACTED] |
| CORREO O FONONO CONTACTO | karina.leon@municipalidadarica.cl |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.01.174 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 528 |
| N° DECRETO DE PAGO | 4418 |
| FECHA INICIO EJECUCION | |
| FECHA TERMINO EJECUCION | |
| MONTO ASIGNADO | \$ 32.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 32.082 |
| REINTEGRO | |
| SALDO PENDIENTE | |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO EX ADUANA MES DE DICIEMBRE 2022 |

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 | 2081 | 27/12/22 | JACQUELINE TIAYNA PACHA | 9818884-3 | NO APLICA | 1 LIMPIAPISO-8 MOPAS- 2 PALAS | \$ 32.082 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 32.082 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | | ARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
|---|--------------------|-------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|
| CUENTA N°: | | | | | | 22.04.010 | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| | | | | | | SUBTOTAL | |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | | MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 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 |
| | | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | | TOTAL | \$ 32.082 |



FIRMA RESPONSABLE

**JACQUELINE DEL ROSARIO
TIAYNA PACHA**

Giro: TIENDA Y PAQUETERIA, VTA.PROD.DE
ASEO PARA EL HOGAR,CONFITES Y BEBIDAS
Baquedano 375- ARICA

eMail : TIAYNA.CATHERINE@GMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.818.884- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº2081

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Diciembre 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 | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|----------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | LIMPIA PISO 5L | 1 | 4.000 | | | 4.000 |
| - | MOPA | 8 | 2.400 | | | 19.200 |
| - | PALA | 2 | 1.880 | | | 3.760 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO | \$ | 26.960 |
| I.V.A. 19% | \$ | 5.122 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 32.082 |