

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

RECIBIDO

05 FNF 2023

DEPENDENCIA	ALCALDIA - GABINETE - PRENSA						
NOMBRE RESPONSABLE	ELOISA AGUILERA CHORA						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	eloisa.aguilera@muniarica.cl						
CUENTA ASIGNADA	1140301169						
N° DECRETO ALCALDICIO	528						
N° DECRETO DE PAGO	4456						
FECHA INICIO EJECUCION	01/12/2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 378.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 343.843						
MONTO RENDIDO	\$ 355.963						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE	\$ 22.037						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DICIEMBRE 2022						

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	2351526333	28/12/2022	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	INVERSIONES QUINCHAMALI	TRAPERO-AZUCAR-PAÑO	\$ 64.783
2	13722	29/12/2022	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES LOURDES PEREA GONZALEZ	ARCHIVADORES-LAPICERAS	\$ 64.700
3	31099	29/12/2022	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	SILICONA-RENOVACION	\$ 64.200
						SUBTOTAL	\$ 193.683

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	10048	01/12/2022	SOC. IND. COMER. IMPOTADORA AGUA LUNA LTDA	76.116.985-8	DAFNE ESPINOZA WARNER	2 TIRAS RECARGAS DE AGUA	\$ 22.000
5	157453	06/12/2022	BASURTO	14.661.419-1	LIDIA BEATRIZ SINTIKALA POMA	USB C	\$ 3.000
6	4621	21/12/2022	JUSTINO FLORES FLORES	6.397.639-3	JUSTINO FLORES FLORES	ADHESIVOS SELLOS DE OBSEQUIOS	\$ 26.180
7	1672	02/12/2022	VENTA PERNOS ACCESORIOS VEHICULOS, SERVICIO TORNERIA Y AUTOMOTRIZ	9.687.550-9	JUAN CARLOS AGUILERA RIVADENEIRA	BORNE DE BATERIA	\$ 3.800
8	107104	05/12/2022	ROMINA BRICEÑO LEMUS	15.977.871-1	NO APLICA	TOALLAS HUMEDAS	\$ 3.000
9	48603	05/12/2022	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 11.200
10	7236	05/12/2022	FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L	76.422.438-8	NO APLICA	PACK PAÑUELOS DESECHABLES	\$ 2.500
11	324916	05/12/2022	FARMACIA CONCEPCION SPA	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	TOALLAS HUMEDAS-PAÑUELOS DESECHABLES	\$ 15.290
12	27619	12/12/2022	ISIDRO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	AZUCAR-TE-SILICONA	\$ 2.800
13	12190	12/12/2022	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-0	NO APLICA	LAVALOZA	\$ 3.380
14	327332	16/12/2022	FARMACIA CONCEPCION S.A	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	ALCOHOL GEL-TOALLAS HUMEDAS	\$ 14.700
15	12253	19/12/2022	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-0	NO APLICA	STICK FIX	\$ 3.860
16	12266	20/12/2022	HENRY HUMIRE TFRR7A7A	10.410.717-0	NO APLICA	CUADERNOS TOMA APUNTES	\$ 4.400

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
17	28356	24/12/2022	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	AGUAS MINERALES	\$ 3.650
18	12332	26/12/2022	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-0	NO APLICA	LIMPIA VIDRIO-CLIP	\$ 3.300
19	12333	26/12/2022	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-0	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 2.320
20	30989	29/12/2022	SOC. COMERCIAL NORTE TELAS LTDA	79.723.680-2	NELVA DELFINA GUTIERREZ FLORES	CINTA COLOR AZUL	\$ 900
21	292036	29/12/2022	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	CINTA TRANSPARENTE, MOUSE-OTROS	\$ 23.000
22	212220328	22/12/2022	COMERCIAL DALIAN LTDA	76.976.938-2	XIAOMIN ZHU	BANDEJAS PLASTICAS - VASOS PLASTICOS	\$ 9.800
23	12324	24/12/2022	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-0	NO APLICA	LIMPIA PISO FLOTANTE CON OJAL	\$ 3.200
						SUBTOTAL	\$ 46.170
						TOTAL	\$ 355.963

Elaeso Aguilera
Firma del Responsable

Fecha, Arica, 05 de enero 2023

N° Folio: 01

VALOR: \$ 64.783.-

Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE DE BOLETA

P

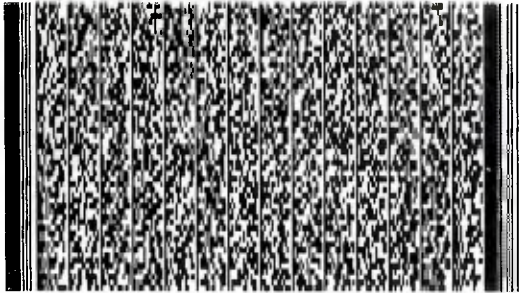
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2351526333
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
3 X \$3.289
7806540009007 FAVOR.EST.30MT 2UN 9.867
SANTAS OFERTAS -2.760
2 X \$3.399
7806500731221 BSEC TH ULTR 135UN 6.798
2 X \$3.199
7806500001102 FACIAL DISNEY 90UN 6.398
3 X \$3.419
7806500750000 TRAPERD NOVA 10.257
SANTAS OFERTAS -3.660
2 X \$919
7807910005865 AZUCAR MAXIMA 1 KG 1.838
3 X \$1.639
7807910026433 TRAP SIMP HOMECARE 4.917
2 X \$1.719
7806810014090 PANO 50X45CM AMARI 3.438
2 X \$3.979
7809558102661 ENDULZ DAILY STEVI 7.958
7801810712670 TE YELLOW LABEL LI 5.439
7802200122055 CARAMELO AMBROSOLI 2.949
2 X \$839
7613032443191 GALL VINO 155GR 1.678
4 X \$489
7802215511011 GALLETA COSTA CRAC 1.956
SANTAS OFERTAS -280

2 X \$649
7802215512285 GALLETA VAINI 130G 1.298
2 X \$709
7802230086952 GALLETA TRITON MCK 1.418
2 X \$839
7613030518426 GALLETA MCKAY 1.678
2 X \$959
7802215302060 GALLETA COSTA 1.918
2 X \$839
7802230083951 GALLETA MCKAY MANT 1.678
SUB TOTAL \$ 71.483

NETO \$	54.440
TOTAL IVA 19,00% \$	10.343
DESCUENTOS \$	6.700
TOTAL \$	64.783
LEY REDONDEO \$	-3
EFFECTIVO \$	80.000
VUELTO \$	15.220

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 216
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 216
PUNTOS CENCOSUD : 216
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



PE

N° Folio: 02

VALOR: \$ 64.700.-

Detalle del Gasto:

- 04 ARCHIVADORES COLON
- 06 ARCHIVADORES ARTEL
- 02 PLANIFICADOR ESCRITORIO
- 02 TIJERAS
- 02 CAJAS LAPICERAS PILOT

P

N° Folio: 03

VALOR: \$ 64.200.-

Detalle del Gasto:

- 03 SILICONA
- 03 RENOVADOR
- 03 CERA VEHICULOS
- 03 SET PAÑOS DE LIMPIEZA
- 01 LAVALOZA
- 06 AROMATIZANTES

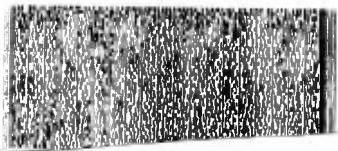
Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202212280804001545823515263331
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/12/22 11:20 0804 01 5458 10
ATENDIDO POR : 21203388 ABIGAIL POB
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

Monto Total \$ 64.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$10.250



N° Folio: 01

VALOR: \$ 64.783.-

Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE DE BOLETA

P

N° Folio: 02

VALOR: \$ 64.700.-

Detalle del Gasto:

- 04 ARCHIVADORES COLON
- 06 ARCHIVADORES ARTEL
- 02 PLANIFICADOR ESCRITORIO
- 02 TIJERAS
- 02 CAJAS LAPICERAS PILOT

PEGUE LA BO

R.U.T.: 76889455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00013722

S.I.I Arica

LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250458
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 29-12-2022 11:51:23

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 64.700
MONTO NETO:	\$ 54.370
TASA IVA:	10%
MONTO IVA:	\$ 10.330
SUBTOTAL:	\$ 64.700
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 64.700
VUELTO:	\$ 0



N° Folio: 03

VALOR: \$ 64.200.-

Detalle del Gasto:

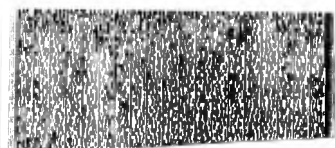
- 03 SILICONA
- 03 RENOVADOR
- 03 CERA VEHICULOS
- 03 SET PAÑOS DE LIMPIEZA
- 01 LAVALOZA
- 06 AROMATIZANTES

PEGUE LA BO

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MARGOT
LIMITADA
77.200.275-0
Giro: ART. DE HOGAR, ASEO, JUGUETES,
PERFUMERIA, ART. PARA BEBE Y OTROS
maipu 225
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31.099
REF. VENDEDOR: 22724676-6
Fecha: 2022-12-29 11:40:52

Monto Total \$ 64.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$10.250



N° Folio: 04

VALOR: \$ 22.000.-

Detalle del Gasto:

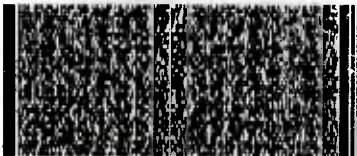
- 02 TIRAS DE RECARGAS DE AGUA (5TICKET C/U)

PEGUE LA BO

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: 10.048
REF. VENDEDOR: 8208697-8
Fecha: 2022-12-01 08:52:43

Monto Total \$ 22.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.513



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

N° Folio: 05

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

- 01 OTG LIGHTNING A USB C TEKNITEK

PE

R.U.T.: 14.661.419-1

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 157453

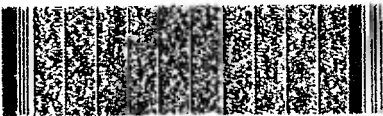
LITIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 581-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL.BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2 258488

BASURTO
Audio, Electrónica y Computación

Caja 3
Fecha: 06/12/2022
Vend: JHOAN SUELDO

Cant	UM	Descripción	P.Unit	Total
1.	UN	OTG LIGHTNING A USB C TEKNITEK	3,000	3,000
Pago Tarjeta de Débito			Total	3,000

Son TRES MIL



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

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

N° Folio: 06

VALOR: \$ 26.180.-



JUSTINO FLORES FLORES

Giro IMPRENTA, SERIGRAFIA, SERV. DE
PUBLICIDAD, ALQUILER BIENES INMUEBLES
GRAL LAGOS 660 CENTRO- ARICA
eMail silkscreenarica@gmail.com Telefono : 58
2583694

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.397.639- 3

FACTURA ELECTRONICA

N°4621

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 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: DANISSA PALLERO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

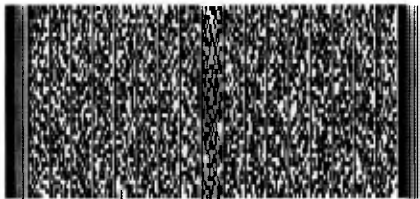


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ADHESIVOS SELLOS DE OBSEQUIOS	550	40			22.000

Referencias:

- Orden Compra N° 5220 del 2022-12-20

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	22.000
I.V.A. 19%	\$	4.180
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	26.180

21 DIC. 2022

N° Folio: 07

VALOR: \$ 3.800.-

Detalle del Gasto:

- 01 PACK DE BORNES BATERIA

PEGUE LA BOLETA

JUAN CARLOS AGUI
9.687.550-9
Giro: VENIA PERN
.SERV. TORNERIA Y
VICUNA MACKENNA
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA
REF. VENDEDOR: 9
Fecha: 2022-12-2

RIVADENEIRA
ACCES. VEHICULOS
CT. AUTOMOTRIZ
UMERO: 1.672
50-9
158:55

Monto Total

\$ 3.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$607



Timbre Electrónico SII

11

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

N° Folio: 08

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

- 01 PACK TOALLAS HUMEDAS

PEGUE LA BOLETA

ROMINA BRICENO LEMUS
15977871-1
GIRO: FARMACIA Y PERFUMERIA
BEBIDAS AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENV
AVDA TUCAPEL 2334, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA Numero
107104
Fecha 05-12-2022 19:37

Venta \$3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vesi.cl

N° Folio: 09

VALOR: \$ 11.200.-

Detalle del Gasto:

- 06 LYSOFORM

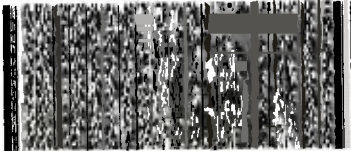
PEGUE LA BOLETA

MARGOT HUAMANI HANCCO
22.724.676-6
Giro: PERFUMERIA, BARAR, ART DE
ASEO, PLASTICOS, ABARROTES
MAIPU 459
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 48.603
REF. VENDEDOR: 22724676-6
Fecha: 2022-12-05 12:13:38

Monto Total

\$ 11.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.788



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

N° Folio: 10

VALOR: \$ 2500.-

Detalle del Gasto:

- 01 PACK DE PAÑUELOS DESECHABLES

PEGUE LA B

R.U.T.: 76422438-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00087236

S.I.I Arica

FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E
I.R.L.
FARMACIA
COLON 511 CENTRO, ARICA
58 2316466
FARMAURGENCIA@HOTMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 05-12-2022 11:18:01

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.500
MONTO NETO:	\$ 2.101
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 399
SUBTOTAL:	\$ 2.500
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.500
VUELTO:	\$ 0



N° Folio: 11

VALOR: \$ 15.290.-

Detalle del Gasto:

- 03 PACK TOALLAS HUMEDAS
- 02 PACK PAÑUELOS DESECHABLES

PEGUE LA B

R.U.T.: 76744500-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00324916

S.I.I Arica

FARMACIA CONCEPCION SA
FARMACIA - PERFUMERIA
CRISTOBAL COLON 517 CENTRO,
58 584351
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 05-12-2022 11:11:01

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 15.290
MONTO NETO:	\$ 12.849
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.441
SUBTOTAL:	\$ 15.290
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 15.290
VUELTO:	\$ 0



N° Folio: 12

VALOR: \$ 2.800.-

Detalle del Gasto:

- 01 KILO AZUCAR
- 01 CAJA TE
- 05 SILICONA

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 ELECTRÓNICA Número:
27619
Fecha: 12-12-2022 18:25

Venta: \$2.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$447



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Vermique documento en
www.Vessi.cl

N° Folio: 13

VALOR: \$ 3.380.-

Detalle del Gasto:

- 02 LAVALOZAS

PEGUE LA BOLA

R.U.T.:10410717-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 00012150

S.I.I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS,VERDURAS,ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260490
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 12-12-2022 12:32:03

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.380
MONTO NETO:	\$ 2.840
TASA	10%
MONTO	\$ 540
SUBTOTAL	\$ 3.380
LEY RED.	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.380
VUELTO:	\$ 0

N° Folio: 14

VALOR: \$ 14.700.-

Detalle del Gasto:

- 04 ALCOHOL GEL
- 02 PACK TOALLAS HUMEDAS

PEGUE LA BOLA

R.U.T.:76743000-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 00327352

S.I.I Arica
FARMACIA CONCEPCION SA
FARMACIA - PERFUMERIA
CRISTOBAL COLON 517 CENTRO, ARI
CA
58 584351
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 16-12-2022 12:02:01

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 14.700
MONTO NETO:	\$ 12.363
TASA IVA:	10%
MONTO IVA:	\$ 2.347
SUBTOTAL:	\$ 14.700
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 14.700
VUELTO:	\$ 0

N° Folio: 15

VALOR: \$ 3.860.-

Detalle del Gasto:

- 02 STICK FIX

PEGUE LA BOLA

R.U.T.:10410717-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 00012253

S.I.I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS,VERDURAS,ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260490
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 10-12-2022 21:48:06

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.860
MONTO NETO:	\$ 3.244
TASA IVA:	10%
MONTO IVA:	\$ 616
SUBTOTAL:	\$ 3.860
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.860
VUELTO:	\$ 0

N° Folio: 16

VALOR: \$ 4.400.-

Detalle del Gasto:

- 03 CUADERNOS TOMA APUNTES

PEGUE LA BOLA

R.U.T.:10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00012266

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: 20-12-2022 19:08:11

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 4.400
MONTO NETO:	\$ 3.697
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 703
SUBTOTAL:	\$ 4.400
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 4.400
VUELTO:	\$ 0

N° Folio: 17

VALOR: \$ 3.650.-

Detalle del Gasto:

- 03 AGUAS MINERALES DE 1 LITRO

PEGUE LA BOLA

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE
TERRAZA
9717011-8
GIRO: PANADERIA, PASTELERIA,
ABARROTES, CECINAS,
LACTEOS,CARNE
ENVA PAQUETE
AV LOA N° 1710, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA Numero:
28356
Fecha: 24-12-2022 17.45

Venta: \$3.650

El IVA incluido en esta boleta
es de \$583

Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

N° Folio: 18

VALOR: \$ 3.300.-

Detalle del Gasto:

- 02 LIMPIA VIDRIOS

PEGUE LA BOLA

R.U.T.:10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00012332

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: 26-12-2022 17:56:52

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.300
MONTO NETO:	\$ 2.773
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 527
SUBTOTAL:	\$ 3.300
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.300
VUELTO:	\$ 0

N° Folio: 19

VALOR: \$ 2.320.-

Detalle del Gasto:

- 01 LYSOFORM

PEGUE LA BO

R.U.T.: 10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00012333

S.I.I Arica
HENRY MARCOS HUMIRE TERRAZA
ABARROTES FRUTAS, VERDURAS, ROTISERIA Y
MINIMERCADO EXPENDIO ALCOHOLES
AV CHAPIQUINA 2740 RENATO ROCCA, ARI
CA
58 260490
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 26-12-2022 18:00:00

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.320

MONTO NETO:

TASA IVA:

MONTO IVA:

SUBTOTAL:

LEY RED.:

TOTAL:

VUELTO:

\$ 1.950
19%
\$ 370
\$ 2.320
\$ 0
\$ 2.320
\$ 0



N° Folio: 20

VALOR: \$ 900.-

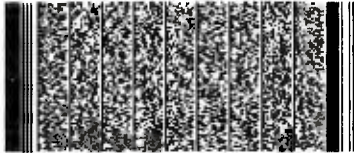
Detalle del Gasto:

- 05 METROS CINTA COLOR AZUL

PEGUE LA BC

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 30989
OTRO MEDIO DE PAGO
NORTELAS
SOC.COMERCIAL NORTE TELAS LTDA.
79.723.680-2
18 DE SEPTIEMBRE 460
ARICA
597003972488-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
29/12/2022	12:33:57	PC008386
MONTO NETO		\$756
IVA		\$144
TOTAL		\$900
NUMERO DE OPERACION		031193



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

COPIA CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 23.000.-

Detalle del Gasto:

- 03 CINTA TRANSPARENTE GRANDES
- 01 MOUSE INALAMBRICO
- 01 BLOQUEADOR
- 02 CAJAS ORGANIZADORAS PEQUEÑAS

PEGUE LA BI

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 292036

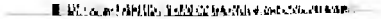
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
GIRO: VTA.POR MAYOR/MENOR ART.LI
BRER.PAPELERIA, ESCRIT.PERFU.ASE
O,LIMP. DESINF
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
FECHA: 2022-12-29 12:40:53

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 23.000

TOTAL:

El IVA de esta boleta es \$ 3.672

\$ 23.000



N° Folio: 22

VALOR: \$ 9.800.-

Detalle del Gasto:

- 02 BANDEJAS PLASTICAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARIKA
CIF:76.976.938-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x4900,00		ARTICULO TEMPORAL	9.800

2 ARTIC. TOTAL: 9.800 PESO

EFFECTIVO: 20.000 CAMBIO: 10.200

No: 212220328 22-12-2022 18:49:51
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

N° Folio: 23

VALOR: \$ 3.200.-

Detalle del Gasto:

- 01 PAQUETE LIMPIA PISO FLOTANTE CON OJAL

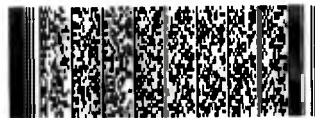
PEGUE LA BOLETA

R.U.T.:10410717-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00012324

S.I.I Arika
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: 24-12-2022 20:43:47

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.200
MONTO NETO:	\$ 2.689
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 511
SUBTOTAL:	\$ 3.200
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.200
VUELTO:	\$ 0



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