

RENDICION DE CUENTAS

RENDIDO

FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCERO    VIATICOS    FONDO A RENDIR		Fecha: .....					
DEPENDENCIA	Dideco Departamento de Asesoría Técnica						
NOMBRE RESPONSABLE	Maikol Pacheco Miño						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	maikol.pacheco@municipalidadarica.cl						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.182						
N° DECRETO ALCALDICIO	528, 2846, 3774, 4376, 5670, 6093, 6542/2022						
N° DECRETO DE PAGO	4418						
FECHA INICIO EJECUCION	1/12/2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 43,000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 41,282						
REINTEGRO	\$ 1,718						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE	Gasto menor del departamento de asesoría técnica						
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gasto menor						
CUENTA N°:	215.22.12.002						
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	683310387	21/12/22	Sodimac	96792430-k	Grupo del río	Chapa puerta	\$ 22,050
2	2353358484	31/12/22	Cencosud retail s.a.	81201000-k	Horst Paullman	Tanax, Lysoform, paños de limpieza, etc	\$ 19,232
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 41,282</b>
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 41,282</b>

(\*) 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**.


  
**Maikol Pacheco Miño**  
 Inscrito Comercial



Firma del responsable Fondo a Rendir  
**Maikol Pacheco Miño**

SANTA MARIA #2985

RUT : 96.792.430-K  
MARIA #2985

ATERIALES DE CONSTRUCCION  
TRONICA:683310387 21/12/2022  
AJA:0010 CAJERO:668 10:32:45

MAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SANTA MARIA #2985

CERR POLIECO ACC SOBREPO 1994  
X 22.050 22.050

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:683310387 21/12/2022  
CC:00032 CAJA:0010 CAJERO:668 10:32:45

NETO 18.529  
IVA 3.521  
TOTAL 22.050

1207822 CERR POLIECO ACC SOBREPO 1994  
CU 1 X 22.050 22.050

Formas de Pago

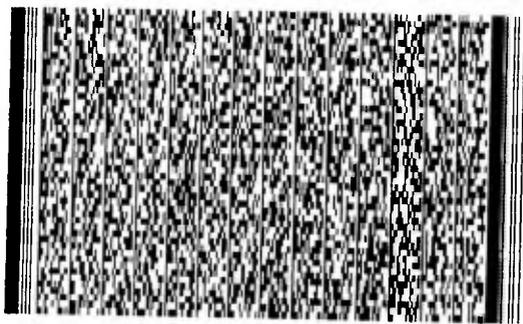
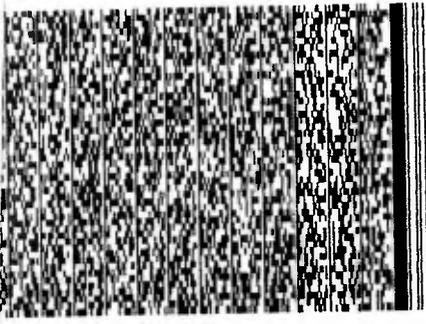
NETO 18.529  
IVA 3.521  
TOTAL 22.050

050  
: 0  
0010000015221221103232  
18  
CAJA SSCO

##1##

Formas de Pago

DB 22050  
VUELTO DB: 0  
N.U. 320010000015221221103232  
#14764-1818  
CAJERA(O) CAJA SSCO



ELECTRONICO S.I.I.  
de 2007  
e documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

INSCRIBETE EN [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodimac S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
597028109490 - 5.0.3.0  
HA HORA TERMINAL  
2/22 10:32:41 S2PCD28109490978  
A CONTABLE  
/00  
RO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*4019  
O \$ 22.050  
AL \$ 22.050  
BO DE BOLETA : 683310387

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

INSCRIBETE EN [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

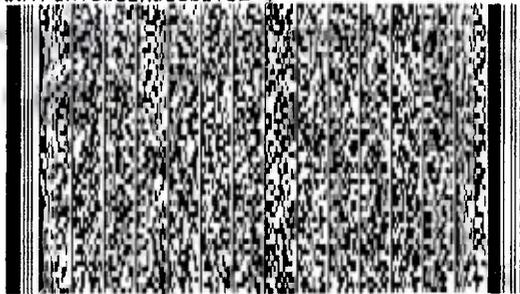
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodimac S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
597028109490 - 5.0.3.0  
FECHA HORA TERMINAL  
21/12/22 10:32:41 S2PCD28109490978  
FECHA CONTABLE

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2353358484  
SII ARICA

CENCCSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA  
2 X \$1.029  
7807910025764 BDLA HC 70X90 10U 2.058  
2 X \$1.959  
7806E00406709 NOVA CLAS.12MT 3UN 3.918  
SANTAS OFERTAS -819  
7807910026402 PANO ESPON HOMEEX6 3.879  
2 X \$2.529  
7790E20990648 LYSO AER ORI 285ML-5.058  
SANTAS OFERTAS -260  
7806810014021 TRAPERO 50X50 C OJ 2.299  
7805C40004321 INSECT.KILLER AYC 3.099  
SUB TOTAL \$ 20.311

NETO \$ 16.161  
TOTAL IVA 19,00% \$ 3.071  
DESCUENTOS \$ 1.079  
TOTAL \$ 19.232  
T. DEBITO \$ 19.232  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 64  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 64  
PUNTOS CENCOSUD 64  
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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

202212310729002168823533584841

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
31/12/22 15:46 0729 02 1688 3  
ATENCIDO POR : 13635XXX ANDREA CAPR  
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

VENTA DEBITO

597028706812 H3PCD28706812230  
31/12/22 15:46:41 C-MT \*\*\*\*\*4019  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 19.232  
TOTAL \$ 19.232  
NUMERO OPERACION 001009978  
CODIGO AUTORIZACION 002196  
NUMERO UNICO 07290002168820221231154633  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MONTO \$ 19.232  
TOTAL \$ 19.232  
NUMERO OPERACION 001009978  
CODIGO AUTORIZACION 002196  
NUMERO UNICO 07290002168820221231154633  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° 389790



# Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 6536215

PACHECO MIÑO MAIKOL BRHUNO		10135061-4
NOMBRE	ALCALDE OSCAR BELMAR 025	RUT DEPTO. 104 Solicitar
DIRECCIÓN		
REINTEGRO FONDOS FIJOS		
TRIBUTO	PERIODO	
	04/01/2023	
ROL	FECHA EMISION	

CON REINTEGRO CORRESPONDIENTE A GASTO MENOR DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA TECNICA, SEGUN DA N° 528 - 2846 - 3774 - 4376 - 5670 - 6093 - 6542/2022 Y DP N° 4418/22

: 96.792.430-K

CONSTRUCCION  
10387 21/12/2022  
10:668 10:32:45

ACC SOBREPO 1994  
22.050

18.529  
3.521  
22.050

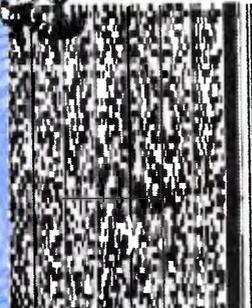
de Pago

21103232

**INUTILIZADO**  
DIRECCION DE

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
10135061-4 Pachecho	04/01/2023	1.718
SUBTOTAL		1.718
IPC		0
INTERESES		0
TOTAL Total Redondeado: \$1.720		1.718
Unidad de Rentas Mun	cajero16	cajero16
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

**CONTRIBUYENTE**



I.  
www.sodimac.cl



PRESENTELA EN  
BOLETA DE PRODUCTO  
PREFERIRMOS  
PRE ENCONTRARA  
MEJORES PRECIOS

GRACIAS POR PREFERIRMOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al día siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

597028109490 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL  
21/12/22 10:32:41 S2PCD28109490978

FECHA CONTABLE

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*4019

MONTO \$ 22.050

TOTAL \$ 22.050

NUMERO DE BOLETA : 683310387

EMPLEADO

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al día siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

597028109490 - 5.0.3.0

HORA

TERMINAL

2 10:32:41 S2PCD28109490978

FECHA CONTABLE

0

DE TARJETA

\*\*\*\*\*4019

\$ 22.050

\$ 22.050

DE BOLETA : 683310387

BO

OPERACION : 001024895

AUTORIZACION : 004294

BOLETA : 320010000015221221103232

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR