

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		DIRECCION DE CONTROL							
NOMBRE RESPONSABLE		LUCY RODRIGUEZ MOLLO							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO		2206221							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.055							
N° DECRETO ALCALDICIO		528/2022							
N° DECRETO DE PAGO		4418							
FECHA INICIO EJECUCION		01/12/2022							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2022							
MONTO ASIGNADO		\$ 86.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 86.100							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		-\$ 100							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDICION FONDO FIJO 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	B/22703	01/12/22	Quimica aqua norte ltda	78.746.750-4	Fco Basy-Galup	1 tira de vales recarga (5ud)	\$ 10.000		
2	B/51622	09/12/22	Heriberto Villegas Ito	10.395.05-7	No aplica	4 rollos de Papel secante	\$ 4.800		
3	B/13392	09/12/22	Librería 81 SPA	76.689.455-0	No aplica	2 calendario escritorio y 1 corchetera	\$ 13.200		
4	B/13572	21/12/22	Librería 81 SPA	76.689.455-0	No aplica	3 tacos 2023, 2 cuadernos uni 100, 1 liquid paper	\$ 15.400		
5	B/23253	23/12/22	Quimica aqua norte ltda	78.746.750-4	Fco Basy-Galup	1 tira de vales recarga (5ud)	\$ 10.000		
6	B/52292	30/12/22	Heriberto Villegas Ito	10.395.05-7	No aplica	2 paqte papel higienico 12 uds,3 rollos p secante, 3 igenix, 2 lysoform	\$ 32.700		
						SUBTOTAL	\$ 86.100		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MOVILIZACION			
CUENTA N°:						22.08.007			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor		
						SUBTOTAL	\$ 0		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE OFICINA			
CUENTA N°:						22.04.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor		
						SUBTOTAL	\$ 0		
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		Detalle	Valor		
						SUBTOTAL	\$ 0		
TOTAL						\$ 86.100			

Fecha, Arica 30/12/2022

Firma del Responsable

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

01 Tira de 5 vales recarga agua

04 rollos grandes papel secante. rollo grande

02 calendarios escritorio
01 corchetera

A handwriting practice sheet with ten horizontal dotted lines. A large blue number '7' is written, starting from the second line from the top, curving upwards to touch the top line, and then curving downwards to touch the bottom line. A purple number '7' is written above the blue one, starting from the top line, curving upwards to touch the top line, and then curving downwards to touch the second line from the top.

F

**COMERCIAL
CRISTINA**

HERIBERTO PATRICIO
VILLEGAS ITO

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE PERFUMERIA,
DE

DE
TOCADOR

CIUDAD : Arica

DIRECCIÓN : 21 DE MAYO
473

TELE. :

R.U.T. : 10395059-7
BOLETA ELECTRONICA

N° : 51622

FECHA EMISIÓN :09/12/2022 13:54:51

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	4800	4800
SUB TOTAL		:	4034
TOTAL I.V.A. 19%		:	766
TOTAL		:	4800

Ajuste según ley NR 20.956

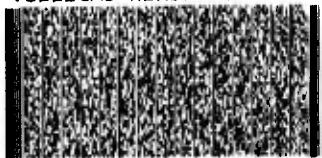
TOTAL A PAGAR : 4800

PEGUE LA

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 4800

VUELTO : 0

CAJERO(A) :
VILLEGAS HERIBERTO



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique document
en www.tupunto.cl/

TOTAL:	\$ 13.200
VUELTO:	\$ 0



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

01 Tira de 5 vales recarga agua

F

04 rollos grandes papel secante. rollo grande

PEGUE LA B

02 calendarios escritorio
01 corchetera

PEGUE LA

R.U.T.: 76689455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00013392

← S.I.I Africa

LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250456
LOCAL 81 MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 09-12-2022 14:06:34

ARTÍCULO	VALOR
Calendario Escritor.	
2,000 X \$ 2.800	\$ 5.600
Corchetera	\$ 7.600
MONTO NETO:	\$ 11.000
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.100
SUBTOTAL:	\$ 13.200
LEY RED.	\$ 0
TOTAL:	\$ 13.200
VUELTO:	\$ 0



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

Nº Folio:4.....

VALOR: \$15.400.....

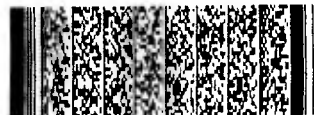
Detalle del Gasto:

03 tacos de notas año 2023
02 cuadernos univ. 100 cuadro
01 liquid paper

PEGL

S.I.I Arica
LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250456
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 21-12-2022 17:43:44

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
2,000 X \$ 1.200	\$ 2.400
Item 2	\$ 1.800
Item 3	
3,000 X \$ 2.800	\$ 8.400
Item 4	\$ 2.800
MONTO NETO:	\$ 12.941
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.459
SUBTOTAL:	\$ 15.400
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 15.400
VUELTO:	\$ 0



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

TUPUNTO
COMERCIAL
CRISTINA

HERIBERTO PATRICIO
VILLEGAS ITO

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE PERFUMERIA,
DE
TOCADOR
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : 21 DE MAYO
473

TELF. :

R.U.T. : 10395059-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº : 52292

PEC

Nº Folio:5.....

VALOR: \$10.000.....

Detalle del Gasto:

01 Tira de 5 vales recarga agua

PI

Nº Folio:6.....

VALOR: \$32.700.....

Detalle del Gasto:

02 pqte papel higienicoa 12 rollos grdes
03 rollos grdes papel secante
03 igenix
02 Lysoform

FECHA EMISIÓN : 30/12/2022 18:34:57

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	32700	32700
SUB TOTAL			27479
TOTAL I.V.A. 19%			5221
TOTAL			32700

Ajuste según ley NR° 20.956
-0

TOTAL A PAGAR :
32700

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 32700

VUELTO : 0

CAJERO(A) :
VILLEGAS HERIBERTO



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique document
en www.tupunto.cl/

N° Folio:4.....

VALOR: \$15.400.....-

Detalle del Gasto:

03 tacos de notas año 2023
02 cuadernos univ. 100 cuadro
01 liquid paper

PEGI

QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA
8.746.750-4
Sede: FAB.DISTR.PUBLIC,
EMPRESA, QUIMICOS, AGUA
PURIFICADA, VERDE, DESTI,
CALLE TOFO 3101
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23.253
EF. VENDEDOR: 8187197-3
Fecha: 2022-12-23 14:32:12

N° Folio:5.....

VALOR: \$10.000.....-

Detalle del Gasto:

01 Tira de 5 vales recarga agua

PEGI

TIRA VALE DOMICILIO

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 1.597

N° Folio:6.....

VALOR: \$32.700.....-

Detalle del Gasto:

02 pqte papel higienicoa 12 rollos grdes
03 rollos grdes papel secante
03 igenix
02 Lysoform

PI

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

SUB TOTAL	:	27479
TOTAL I.V.A.19%	:	5221
TOTAL	:	32700

Ajuste según ley NR° 20.956
-0

TOTAL A PAGAR : 32700

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 32700

VUELTO : 0

CAJERO(A) :
VILLEGAS HERIBERTO



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique documento
en www.tupunto.cl/