

RENDICION DE CUENTAS



CONTABILIDAD MUNICIPAL

|                                          |                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                              | Oficina Municipal Valle de Lluta                                                                   |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | Dominique Rivera Henríquez                                                                         |
| RUT                                      |                                                                                                    |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | <a href="mailto:dominique.rivera@municipalidadarica.cl">dominique.rivera@municipalidadarica.cl</a> |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.184                                                                                      |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 528                                                                                                |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 4418                                                                                               |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01/12/2022                                                                                         |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 31/12/2022                                                                                         |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 54.000                                                                                          |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                                                                                               |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 57.340                                                                                          |
| REINTEGRO                                |                                                                                                    |
| SALDO PENDIENTE                          | -\$ 3.340                                                                                          |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Fondo Fijo - Mes de Diciembre 2022                                                                 |

| DETALLE DE RENDICION                      |                    |          |                                    |                |                                      |                                                                                                                  |           |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                                    | Gastos Menores |                                      |                                                                                                                  |           |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                                    | 215.22.01.002  |                                      |                                                                                                                  |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                                    | \$54.000       |                                      |                                                                                                                  |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                          | Rut Proveedor  | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                          | Valor     |
| 1                                         | 35588              | 19/12/22 | Sabina Cahuaya Gauna               | 25.187.888-9   | No Aplica                            | Paños de aseo, bolsas medianas de basura, desodorante para inodoros, guante multiuso, papel higiénico doble hoja | \$ 26.700 |
| 2                                         | 147358             | 19/12/22 | Marjorie Pamela San Martín Emparán | 13.022.457-1   | No Aplica                            | Cinta de embalaje                                                                                                | \$ 2.650  |
| 3                                         | 147363             | 19/12/22 | Marjorie Pamela San Martín Emparán | 13.022.457-1   | No Aplica                            | Marcador de pizarra negro                                                                                        | \$ 1.000  |
| 4                                         | 147362             | 19/12/22 | Marjorie Pamela San Martín Emparán | 13.022.457-1   | No Aplica                            | Marcado de pizarra verde, tampón huella digital PVC                                                              | \$ 3.620  |
| 5                                         | 48573              | 03/12/22 | Margot Huamani Hanco               | 22.724.676-6   | No Aplica                            | 5 esponjas, 3 botellas de lavalozax, pañuelos desinfectantes, escoba                                             | \$ 14.900 |
| 6                                         | 39367              | 12/12/22 | Guadalupe Haydee Condori Quispe    | 24.960.638-3   | No Aplica                            | Libreta negra multiuso                                                                                           | \$ 8.470  |
|                                           |                    |          |                                    |                |                                      | SUBTOTAL                                                                                                         | \$ 57.340 |
|                                           |                    |          |                                    |                |                                      | TOTAL                                                                                                            | \$ 57.340 |

(\*) 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**.



Firma del Responsable

Fecha, Arica 22 DIC 2022

N° Folio: 35588

VALOR: \$ 26.700.-

Detalle del Gasto:

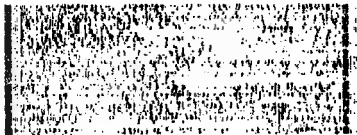
Paños de aseo, bolsas medianas de basura, desodorante para inodoros, guante multiuso, papel higiénico doble hoja.

R.U.T.: 251878889  
BOLETA ELECTRÓNICA AFECTA  
NRO. 35588

COMERCIAL S.A.S.  
SABINA CAHUAYA GARCIA  
AV. SANTA MARIA 2141 TC 301 Y 320  
SUITE 200 261 262 263  
ARICA  
ARICA  
ABARROTES  
BAZAR  
ARTICULOS DE ASEO

FECHA: 19/12/2022 HORA: 15:57  
ID: 5100003953  
MONTOS AFECHOS: -\$26.700

TOTAL: \$26.700  
El IVA de esta boleta es \$4.700



VERIFICAR DOCUMENTO  
Resolución N° 0014-DS-2014-08  
Verifique documento en  
consultas.cl - Clami.cl - Electrónica.cl

Para mayor información:  
<https://www.clami.cl/consultar/boleta/>  
contacto@clami.cl



R.U.T.: 13.022.457-1  
Boleta Electrónica  
N° 147358

S.I.I. - Arica

MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN  
CASA MATRIZ ATACAMA 2044, VILLA/POB.  
TARAPACA SUR, ARICA  
GIRO:  
LIBRINT.FOT.IMPR.BAZAR-PAQUETVTA.ART.NAC I  
MP.VTA ART ASEO Y PERF.

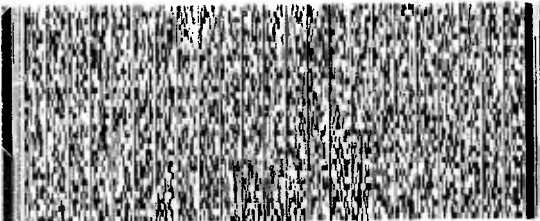
FECHA DE EMISIÓN: 2022-12-19  
HORA: 16:34  
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 147358  
VENDEDOR: SIN DEFINIR  
CAJA: 1

| CODIGO CANT.  | PRODUCTO PRECIO U.                 | VALOR   |
|---------------|------------------------------------|---------|
| 7754005007726 | CINTA EMBALAJE PEGAFAN 48MM X 100M |         |
| x1            | \$2.650                            | \$2.650 |

TOTAL: \$ 2.650

El IVA de esta boleta es: \$423

MEDIO DE PAGO:  
EFECTIVO: \$ 3.000  
VUELTO: \$ 350



Timbre Electrónico SII  
Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en:  
[www.clami.cl/consultar/boleta/](http://www.clami.cl/consultar/boleta/)  
Clami.cl - Soluciones para el retail

N° Folio: 147358

VALOR: \$ 2.650.-

Detalle del Gasto:

Cinta de embalaje.



N° Folio: 147363

VALOR: \$ 1.000. -

Detalle del Gasto:

Marcador de pizarra negro.



R.U.T.: 13.022.457-1  
Boleta Electrónica  
N° 147362

S.I.I. - Arica

MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN  
CASA MATRIZ: ATACAMA 2044, VILLA/POB.  
TARAPACA SUR, ARICA  
GIRO:  
LIBR INT.FOT.IMPR.BAZAR-PAQUETVTA.ART.NAC.I  
MP.VTA.ART ASEYO Y PERF.

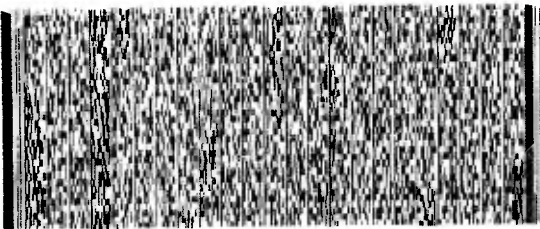
FECHA DE EMISIÓN: 2022-12-19  
HORA: 16:54  
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 147362  
VENDEDOR: SIN DEFINIR  
CAJA: 1

| CODIGO CANT.     | PRODUCTO PRECIO U.                        | VALOR   |
|------------------|-------------------------------------------|---------|
| 4005401546634 x1 | MARCADOR TL 46 VERDE \$1.410              | \$1.410 |
| 3100004014205 x1 | TAMPON HUELLA DIGITAL PVC FULTONS \$2.210 | \$2.210 |

TOTAL: \$ 3.620

El IVA de esta boleta es: \$578

MEDIO DE PAGO:  
EFECTIVO: \$ 3.650  
VUELTO: \$ 30



Timbre Electrónico SII  
Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en:  
[www.clami.cl/consultar/boleta/](http://www.clami.cl/consultar/boleta/)  
Clami.cl - Soluciones para el retail



R.U.T.: 13.022.457-1  
Boleta Electrónica  
N° 147363

S.I.I. - Arica

MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN  
CASA MATRIZ: ATACAMA 2044, VILLA/POB.  
TARAPACA SUR, ARICA  
GIRO:  
LIBR INT.FOT.IMPR.BAZAR-PAQUETVTA.ART.NAC.I  
MP.VTA.ART ASEYO Y PERF.

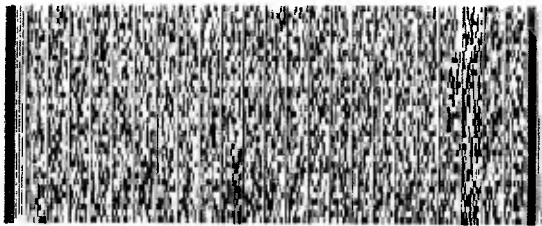
FECHA DE EMISIÓN: 2022-12-19  
HORA: 16:56  
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 147363  
VENDEDOR: SIN DEFINIR  
CAJA: 1

| CODIGO CANT.     | PRODUCTO PRECIO U.                                       | VALOR   |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 3100003938151 x2 | MARCADOR DE PIZARRA DESECH. PTA.RED. NEGRO FULTONS \$500 | \$1.000 |

TOTAL: \$ 1.000

El IVA de esta boleta es: \$160

MEDIO DE PAGO:  
EFECTIVO: \$ 1.000  
VUELTO: \$ 0



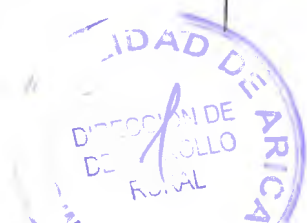
Timbre Electrónico SII  
Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en:  
[www.clami.cl/consultar/boleta/](http://www.clami.cl/consultar/boleta/)  
Clami.cl - Soluciones para el retail

N° Folio: 147362

VALOR: \$ 3.620. -

Detalle del Gasto:

Marcado de pizarra verde, tampón huella digital PVC.



N° Folio: 48573

VALOR: \$ 14.900. -

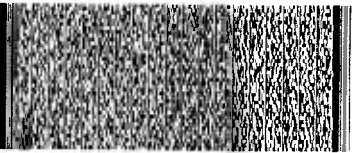
Detalle del Gasto:

5 esponjas, 3 botellas de lavalozax, pañuelos desinfectantes, escoba.

MARGOT HUAMANI HANCCO  
22.724.676-6  
Giro: PERFUMERIA, BARAR, ART DE  
ASEO, PLASTICOS, ABARROTES  
MAIPU 459  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 48.573  
REF. VENDEDOR: 22724676-6  
Fecha: 2022-12-03 14:09:40

Monto Total \$ 14.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.379



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

N° Folio: 39367

VALOR: \$ 8.470. -

Detalle del Gasto:

Libreta negra multiuso.

R.U.T.: 24960638-3  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 00039367

S.I.I Arica  
**minimarket**  
LUPITA  
abarrotes en general  
articulos de aseo caja vecina

GUADALUPE HAYDEE CONDORI QUISPE  
ALMACEN, CARNICERIA, VERDURAS Y FRUTAS  
LIBRERIA, PROD. PANADERIA  
AZALEA 2536 POBLACION CABO AROCA, ARICA  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 12-12-2022 10:55:24

| ARTÍCULO    | VALOR    |
|-------------|----------|
| Item 1      | \$ 8.470 |
| MONTO NETO: | \$ 7.118 |
| TASA IVA:   | 19%      |
| MONTO IVA:  | \$ 1.352 |
| SUBTOTAL:   | \$ 8.470 |
| LEY REG     | \$ 0     |
| TOTAL:      | \$ 8.470 |
| VUELTO:     | \$ 0     |



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

