

RENDICION DE CUENTAS

CONTABILIDAD MUNICIPAL

FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCEROS    VIATICOS    FONDOS RENDIR.

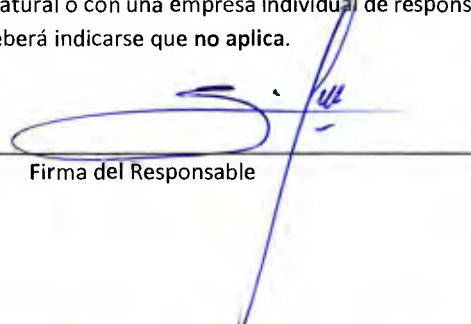
RECIBIDO

|  |                                    |       |          |
|--|------------------------------------|-------|----------|
| DEPENDENCIA                              | TALLER DE AUDIO -EVENTOS           | Fecha | 06/06/22 |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | Sergio Rojas Cortes                | Nº    |          |
| RUT                                      |                                    |       |          |
| CORREO O FONDO                           | sergio.rojas@municipalidadarica.cl |       |          |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.021                      |       |          |
| Nº DECRETO ALCALDICIO                    | 528                                |       |          |
| Nº DECRETO DE PAGO                       | 1900                               |       |          |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01-06-2022                         |       |          |
| FECHA TERMINO                            | 30-06-2022                         |       |          |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 64.000                          |       |          |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 64.000                          |       |          |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 64.000                          |       |          |
| REINTEGRO                                |                                    |       |          |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                               |       |          |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Fondo fijo mes de Junio 2022       |       |          |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO |                    |          |                                       |               |   | Gastos menores   |           |
|---|--------------------|----------|---------------------------------------|---------------|---|--|-----------|
| CUENTA N°:                              |                    |          |                                       |               |   | 22.12.002  |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                |                    |          |                                       |               |   |  |           |
| Nº                                      | Nº Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                             | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*)                                | Detalle  | Valor     |
| 1                                       | 661206598          | 17-06-22 | Sodimac S.A.                          | 96.792.430-k  | Inversiones y prestaciones Venser Seis Ltda-Inversiones Parmir SPA. | Caja Herramientas plastica   | \$ 5.990  |
| 2                                       | 21450              | 29-06-22 | Maria del Rosario Inostroza Rodriguez | 7.441.949-6   | no aplica   | 25 mts de velcro   | \$20.000  |
| 3                                       | 216307             | 29-06-22 | Nivaldo Exequias Pino Farias          | 5.686.371-0   | no aplica   | 4 Plumones Sharpi- Cinta Colores   | \$ 14.300 |
| 4                                       | 2194               | 30-06-22 | Miriam Heresi Jordan                  | 5.009.405-7   | no aplica   | 10 pilas AA duracell   | \$10.000  |
| 5                                       | 260016             | 30-06-22 | Daniel Abdon Sepulveda Cumplido       | 8.695.312-9   |   | 1 cable tester   | \$ 3.900  |
| 6                                       | 21152              | 30-06-22 | Yanulaque y CIA Limitada              | 81.056.900-K  | Maria Elena Yanulaque Ferrer. Inversiones Inmobiliarias Mopar Ltda  | 100 un Clip Fixo,cinta adhesiva transparente fixo 2", lapiz grafito nomani c/gomao | \$ 9.810  |
|   |                    |          |                                       |               |   | <b>SUBTOTAL</b>  | \$ 64.000 |
|   |                    |          |                                       |               |   | <b>TOTAL</b>   | \$ 64.000 |

(\*) 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, 05-06-2022 Arica

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:661206598 17/06/2022  
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:342 13:29:56

4222180 CAJA HERRAMIENTAS 16  
CU 1 X 5.990 5.990

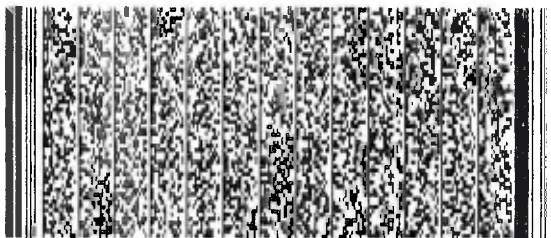
NETO 5.034  
IVA 956  
TOTAL 5.990

##1##

Formas de Pago

EF 5990  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 14.010  
#19631-1917

CAJERA(O) HITZI FERNANDA PEREZ SALD



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



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.sodinac.cl](http://www.sodinac.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 CHR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

N° Folio: 1  
VALOR: \$ 5.990.-  
Detalle del Gasto:  
1 caja Herramienta plastica \$ 5.990.- \$5.990.-  
  
Total \$ 5.990.-

N° Folio: 2

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

25 mts velcro \$ 800.- \$ 20.000.-

Total \$ 20.000.-

BOLETA ELECTRONICA

Nr. 21450

MARIA ALEJANDRA DEL ROSARIO

INOSTROZA RODRIGUEZ

7.441.949-6

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE

TELAS, LANAS, HILOS Y

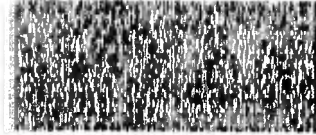
SIMILARES

BAQUEDANO #550, ARICA

FECHA: 29/06/2022 HORA: 14:05

TOTAL: \$20,000

EL IVA DE LA BOLETA ES \$3,193



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES 80 DEL 22/08/2014

VERIFIQUE EN:

WWW.SII.CL

WWW.SINBOLETA.CL

R.U.T.: 5686371-0

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 216307

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

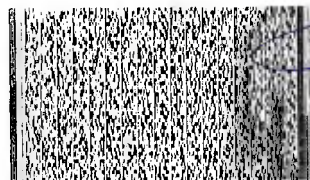
4. ARICA

FECHA: 2022-06-29 12:54:24

| Descripcion    | Valor     |
|----------------|-----------|
| Compra General | \$ 14.300 |

TOTAL: \$ 14.300

El IVA de esta boleta es \$ 2.283



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 2020

Verifica en Facturacion.cl

\* Creado con APP Facturacion.cl

N° Folio: 3

VALOR: \$ 14.300.-

Detalle del Gasto:

4 Plumones sharpi \$ 1.100.- \$ 4.400.-

2 Cinta de color \$ 990.- \$ 9.900

Total \$ 14.300.-

N° Folio: 4

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

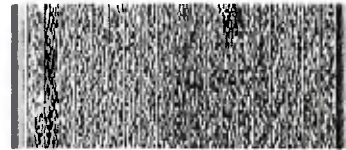
|                      |                    |             |
|----------------------|--------------------|-------------|
| 10 Pilas AA Duracell | \$ 1.000.-         | \$ 10.000.- |
| <b>Total</b>         | <b>\$ 10.000.-</b> |             |

MIRIAM HERESI JORDAN  
 D. 009.405-7  
 Giro: VTA ART  
 FOTOGRAFICOS, ELECTRONICOS NACIONAL  
 E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA  
 COLON 334  
 Arica, Arica  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.194  
 REF. VENDEDDOR: 5009405-7  
 Fecha: 2022-06-30 11:28:01

10 Pilas A A duarell

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

*[Handwritten signature]*

N° Folio: 5

VALOR: \$ 3.900.-

Detalle del Gasto:

|                |                   |            |
|----------------|-------------------|------------|
| 1 cable tester | \$ 3.900.-        | \$ 3.900.- |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 3.900.-</b> |            |

BOLETA ELECTRONICA  
 RUT: 8695312-9  
 N 00260016

SII - Santiago  
 DANIEL ABOGADO LEONARDO ESPINOSA CUMPLIDO  
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,  
 18 SEPTIEMBRE 165 - 171 48 Arica ARICA  
 Sucursal Nro 79779810  
 PCS 50196  
 2022-06-30 11:35:27

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.900

*[Handwritten signature]*

El IVA incluido en esta boleta es de \$623

Timbre electrónico SII  
 Res. 104 de 2020  
 Verifique documento en www.sii.cl  
 1.78

N° Folio: 6

VALOR: \$ 9.810.-

Detalle del Gasto:

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 9 un caja 100 un Clip Fijo metal monami | \$ 590.-   | \$ 5.310.-        |
| 4 Cinta Adhesiva Transparente Fijo 2"   | \$ 1.050.- | \$ 4.200.-        |
| 2 lapiz Grafito monqami c/goma          | \$ 150.-   | \$ 300.-          |
| <b>Total</b>                            |            | <b>\$ 9.810.-</b> |

R.U.T.: 81.056.900-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 21152

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA  
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA  
CASA MATRIZ:  
LIBRERIA 21 de Mayo 265  
Fono: (58) 2231817 - 2252966  
SUCURSAL:  
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA 21 de May  
Fono: (58) 2227089  
ARICA

Fecha 30/06/2022

Hora: 11:48:03

Cliente: GENERICO

R.U.T.: 66666666-6

Dirección: 21 de Mayo 265

Comuna: ARICA

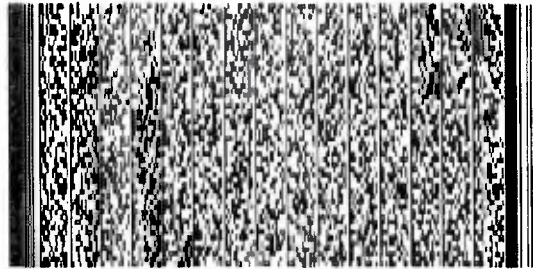
Ciudad: ARICA

Fono:

Vendedor: (9 ) GABRIELA MONTORA

| ARTICULO<br>CODIGO                                | CANTIDAD | PRECIO  | TOTAL |
|---|----------|---------|-------|
| CLIP FIXO 50MM 100U METAL MONAMI<br>6926586611635 | 9        | 590,00  | 5310  |
| CINTA ADHESI TRANSP FIXO 2" 100Y<br>4788          | 4        | 1050,00 | 4200  |
| LAPIZ GRAFITO MONAMI C/GOMA HB<br>5090            | 2        | 150,00  | 300   |

**TOTAL: 9.810**



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: [www.dtesdimasoft.cl](http://www.dtesdimasoft.cl)

Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)