

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
NOMBRE RESPONSABLE	ANA LUISA ARAVENA BARRAZA
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	secretaria.transito@municipalidadarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.041
N° DECRETO ALCALDICIO	528
N° DECRETO DE PAGO	1900
FECHA INICIO EJECUCION	13/06/2022
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 168.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 168.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO, JUNIO 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	1836623603	06.06.22	SUPERMERC. LIDER	76134941-4	CARLOS TOLOZA FLORES	PILAS P/MOUSE Y TECL.	\$ 12.280
2	11104	13.06.22	LIBRERÍA 81 SPA	76689455-0	MIGUEL DOMBELINDO GALLO	TIMBRE Y TINTAS	\$ 23.800
3	6414	29.06.22	DISTR. CHANG LTDA.	76307883-3	DELIA CHANG GERMAN ALCOTA	SOBRES, MARCADOR, APOYA MUÑECA, FUNDAS	\$ 47.020
4	122	28.06.22	LIBRERÍA 81 SPA	76689455-0	MIGUEL DOMBELINDO GALLO	TIMBRES DIR. Y GAB. PSICOT.	\$ 44.900
5	1170	29.06.22	DISTRIB. FELIPE OCARANZA EIRL	76848858-4	FELIPE OCARANZA GODOY	5 TIRAS DE 5 VALES C/U DE REC. AGUA PURIFIC.	\$ 35.000
							\$ 163.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES Y FLETES	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						LOCOMOCION JUNIO	
							SUBTOTAL
							\$ 5.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
							SUBTOTAL
TOTAL							\$ 168.000

(*) 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, Arica 30 de junio de 2022.

ANA L. ARAVENA B.
Dirección de Tránsito



PLANILLA DE MOVILIZACION JUNIO DE 2022

FECHA	NOMBRE FUNCIONARIO	DESTINO	MOTIVO	VALOR
29.06.22	HUMBERTO PAEZ GUTIERREZ	BODEGA MUNICIPAL	RETRO RESMAS PAPEL FOTOCOPIA	5.000
			TOTAL	5.000

ANA LUISA AHAVENA BARRAZA
ENCARGADA FONDO FIJO



DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
MUNICIPALIDAD DE IRYA DEPARTAMENTO DE PUNO
DIRECTORA (S) DE TRANSITO

N° Folio: 1

VALOR: \$ 12.280

Detalle del Gasto:

Pilas para
Mouse y
Perifoneos informaticos
Lider

N° Folio: 2

VALOR: \$ 23.800

Detalle del Gasto:

Detalle en Boleta

N° Folio: 3

VALOR: \$ 47.020

ROMECH
EMPAQUE

Ticket: 1011007506 Fecha: 29/06/2022

Vendedor: 49 VENDEDOR 1

Tipo Venta: Contado Pc: 1

Cliente: .

Cant	Detalle Producto	Valor
2	SOBRE AMERICA BCO X 25 x \$1100	2,200
3	MARCADOR x \$440	1,320
1	SACO OFICIO BLANCO X 25 FULTONS x \$3900	3,900
1	CALCULADORA DS-638A x \$3200	3,200
5	UNIV ROSS MUJER 100H 7MM X1 x \$1000	5,000
1	REPOSA MUÑECA ISOFIT x \$10800	10,800
1	APOYA MUÑECA KENSINGTON x \$9800	9,800
1	LAPICERA FABER X 50 NEGRA x \$10600	10,600
2	FUNDA DELGADA OFICIO X1 x \$100	200

Total Venta \$ 47,020

Muchas gracias por su Preferencia !!!

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

Bol Electronica: 001835623603 Caja: 0002
Fecha: 06/06/2022 Hora: 18:32:12
004:333001098 PILA AAX4DU \$ 4.280
0041333:66907 4AX12 \$ 8.000

SJBTOTAL 12.280
TOTAL AFECTO \$ 10.319
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVAC(19.0%)\$ 1.961
TOTAL \$ 12.280
EFECTIVO 20.280
VUELTO 8.000

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

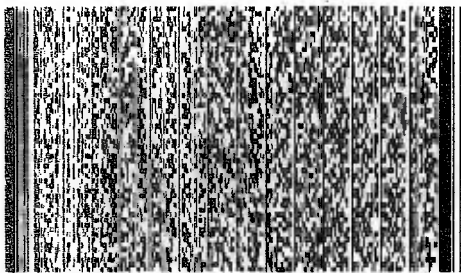
** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club ****5997

ACUMULACION
MI CLUB \$ 98

TOTAL ACUMULADO \$ 1.961 *

Pagos Mi Club sujetos a confirmación
Revisa en miclub.lider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0284 0635/002/319 06.06 22 18:32 AC-00
ATENDIDO POR : JOAQUIN IBARRA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

MONTO IVA: 10%
MONTO IVA: \$ 3.800
SUBTOTAL: \$ 23.800
LEY RED.: \$ 0
TOTAL: \$ 23.800
VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL
Giro:Perfumaria, Jugueteria, Libreria,
Aseo y Hogar.
Calle Cristobal Colon 764-766 Arica
eMail: ventas@chang.cl
Telefono:58-2326853

R.U.T: 76.307.883-3

S.I.I - Iquique

Boleta Electronica: N° 6414

Fecha: 29 DE JUNIO DEL 2022 Hora:13:35:38

CANT	DETALLE	TOTAL
	Segun Ticket: 1011007506	47,020

Monto Total \$: 47,020

El IVA incluido en esta boleta es de \$7,507



Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014
Verifique su Boleta en www.SII.cl
Boleta generada por Software SersoftWin



N° Folio: 1

VALOR: \$ 12.280

Detalle del Gasto:

Pilas para
Mouse y
Teclados inalámbricos

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

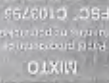
Bol. Electronica: 001835623603 Caja: 0002
Fecha: 06/06/2022 Hora: 18:32:12
004: 333001098 PILA AAXX4DU \$ 4.280
004: 1323066907 AAXL2 \$ 8.000

Precios bajos siempre



Administradora de Supermercados Lider Limitada
Av. Eduardo Frei Montalva 6501, Quilicura - RUT: 76.134.941-4

Administradora de Supermercados Lider Limitada
Av. Eduardo Frei Montalva 6501, Quilicura - RUT: 76.134.941-4



Encuentra todos
nuestros locales en:
www.lider.cl

Las ventas por cuenta de Lider Chile S.A. quedan anuladas por el presente, quedando en vigencia las ventas efectuadas por el establecimiento que aparece en esta boleta electrónica.



N° Folio: 2

VALOR: \$ 23.800

Detalle del Gasto:

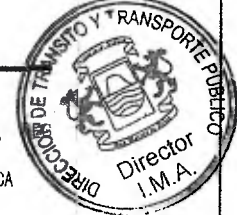
Detalle en Boleta

PEGI

R.U.T.: 76689455-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 00011104

S.I.I Arica

LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA,
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250456
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 13-06-2022 16:56:22



ARTÍCULO	VALOR
2 Timbres	\$ 19.300
Tintas Trodat 3,000 X \$ 1.500	\$ 4.500
MONTO NETO:	\$ 20.000
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 3.800
SUBTOTAL:	\$ 23.800
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 23.800
VUELTO:	\$ 0



N° Folio: 3

VALOR: \$ 47.020

ROMECH
EMPAQUE

Ticket: 1011007506 Fecha: 29/06/2022
Vendedor: 49 VENDEDOR 1
Tipo Venta: Contado Pc: 1

Cliente:



PI

Distribuidora Chang Ltda.

Giro: Perfumería, Juguetería, Librería,
Aseo y Hogar.
Calle Cristóbal Colon 764-766 Arica
eMail: ventas@chang.cl
Telefono: 68-2326853



R.U.T.: 76.307.883-3

S.I.I - Iquique

Boleta Electronica: N° 6414

Fecha: 29 DE JUNIO DEL 2022 Hora: 13:35:38

CANT	DETALLE	TOTAL
	Segun Ticket : 1011007506	47,020

Monto Total \$: 47,020

El IVA incluido en esta boleta es de \$7,507



Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014
Verifique su Boleta en www.SII.cl
Boleta generada por Software SersoftWin

N° Folio: 4

VALOR: \$ 44.900.-

Detalle del Gasto:

Detalle en Boleta.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



R.U.T.:76689455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 122

S.I.I. ARICA

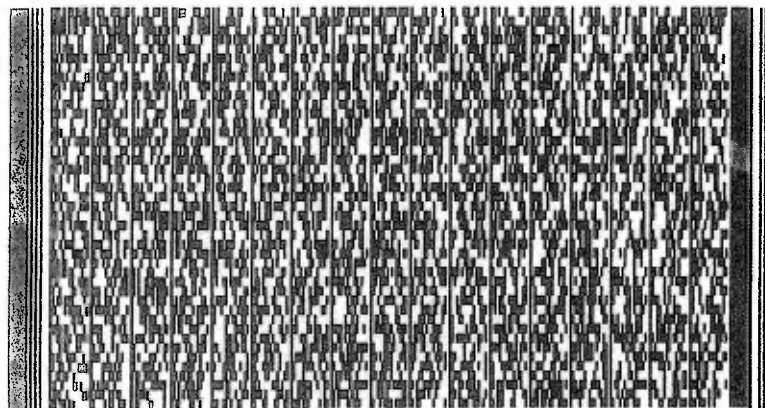


LIBRERIA

LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REGALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, Arica, ARICA

FECHA EMISIÓN: 2022-06-28 HORA: 19:16:09
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
TINTA PARA TIMBRE ARTLINE 1 X 3.600	\$3.600
TINTA PARA TIMBRE COLOP 1 X 3.200	\$3.200
TIMBRE COLOP C-20 NN+TEXTO 1 X 10.900	\$10.900
TIMBRE COLOP r-30MM+TEXTO 1 X 16.200	\$16.200
TIMBRE COLOP C-30+TEXTO 1 X 11.000	\$11.000
MONTO NETO	\$37.731
IVA 19%	\$7.169
MONTO TOTAL	\$44.900
VALOR A PAGAR	\$44.900



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifica en www.sii.cl
verify.haulmer.com



N° Folio:5.....

VALOR: \$35.000.....

Detalle del Gasto:

5 Tiras de 5 Vales C/O
Agua Purificada

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



DISTRIBUIDORA FELIPE OCARANZA GODOY
E.I.R.L.

76.848.858-4

Giro: ELAB, VTA DE AGUA PURIFICADA Y
HIELO MAYOR Y MENOR, ABARROTES
ART.ASEO

brest 596

Arica, Arica

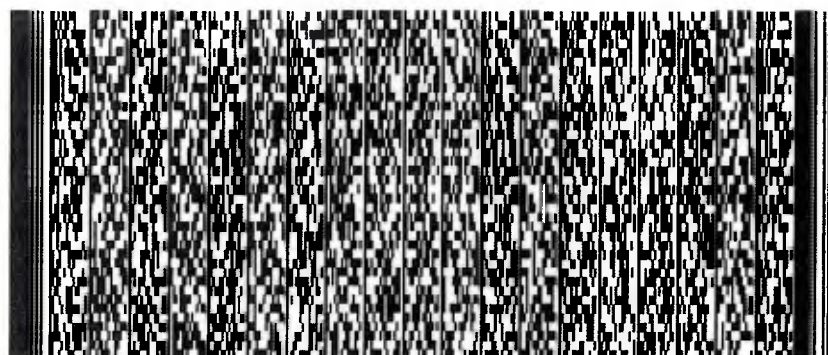
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.170

REF. VENDEDOR: 17368321-9

Fecha: 2022-06-29 09:24:04

Monto Total \$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl