

|  |  |       |             |
|--|--|-------|-------------|
| DEPENDENCIA                              | BIBLIOTECAS MUNICIPALES                              | Fecha | 08 JUL 2022 |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | KARINA LEON LEIVA                                    |       |             |
| RUT                                      | [REDACTED]   |       |             |
| CORREO O FONONO CONTACTO                 | karina.leon@municipalidadarica.cl                    |       |             |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.174  |       |             |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 528  |       |             |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 1900   |       |             |
| FECHA INICIO EJECUCION                   |  |       |             |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  |  |       |             |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 162.000   |       |             |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0   |       |             |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 162.001   |       |             |
| REINTEGRO                                |  |       |             |
| SALDO PENDIENTE                          |  |       |             |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO BIBLIOTECAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2022 |       |             |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                         |               |                                      | MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE ASEO                                 |            |
|---|--------------------|----------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |                         |               |                                      | 22.04.007  |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                         |               |                                      |  |            |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor               | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle  | Valor      |
| 1   | 1946               | 30/06/22 | JACQUELINE TIAYNA PACHA | 9818884-3     | NO APLICA                            | 15 NOVA INDUSTRIAL-15 CONFORT INDUSTRIAL-9 LUSTRAMUEBLES-11 SILICONA | \$ 162.001 |
|   |                    |          |                         |               |                                      | SUBTOTAL   | \$ 162.001 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                         |               |                                      | ARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |            |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                         |               |                                      | 22.04.010  |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                         |               |                                      |  |            |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor               | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle  | Valor      |
|   |                    |          |                         |               |                                      | SUBTOTAL   |            |
| 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      |
|   |                    |          |                         |               |                                      | SUBTOTAL   |            |
|   |                    |          |                         |               |                                      | TOTAL  | \$ 162.001 |

  
FIRMA RESPONSABLE

N° Folio: .....1.....

VALOR: \$ ....162.001.....-

Detalle del Gasto:

.....1  
5 NOVA INDUSTRIAL-15 CONFORT INDUSTRIAL-9  
LUSTRAMUEBLES-11 SILICONA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**JACQUELINE DEL ROSARIO  
TIAYNA PACHA**

Giro: TIENDA Y PAQUETERIA, VTA.PROD.DE  
ASEO PARA EL HOGAR,CONFITES Y BEBIDAS  
Baquedano 375- ARICA

eMail : TIAYNA.CATHERINE@GMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:9.818.884- 3**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1946**

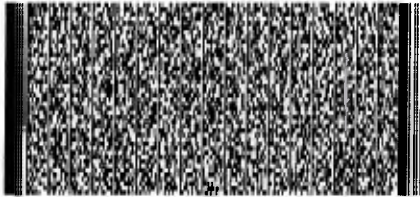
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 01 de Julio del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T.: 69.010.100- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: SOTOMAYOR 415  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion        | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | Nova Industrial    | 15       | 3.025  |               |        | 45.375 |
| -      | Confort Industrial | 15       | 2.404  |               |        | 36.060 |
| -      | Lustra muebles     | 9        | 1.690  |               |        | 15.210 |
| -      | Sicilona           | 11       | 3.590  |               |        | 39.490 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO         | \$        | 136.135        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 25.866         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>162.001</b> |