

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	DEPTO. ASESORIA TECNICA						
NOMBRE RESPONSABLE	ERWIN MONTENEGRO PACHECO						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	erwin.montenegro@municipalidadarica.cl						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.006						
N° DECRETO ALCALDICIO	D.A.N° 528						
N° DECRETO DE PAGO	N° 1900						
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 43.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 43.341						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	-\$ 341						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE	FONDO FIJO MES DE JUNIO 2022						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						215.22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	29615	22/06/22	Lidia Sinticala	14.661.419-1	No Aplica	2 pendrive y 6 pilas	\$ 15.000
2	30262	22/06/22	Yanulaque y cia Ltda.	81.056.900-k	No Aplica	4 lápices gel	\$ 7.720
3	73176690	17/06/2022	Adm.de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Matte	1 Tanax., 4 Lisoform, 1 Nova gigante	\$ 12.630
4	68	22/06/2022	Romalum SPA	77.200.219-K	NO APLICA	3 Bidon de Agua	\$ 5.401
5	2.213.957.497	28/06/2022	Cencosud Retail	81.201.000-k	Horst Paullman	2 pack	\$ 2.590
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 43.341</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43.341</b>

(\*) 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.

Maikol Pacheco Mir

Firma del responsable Fondo a Rendir

Erwin Montenegro Pacheco

Fecha 30 de junio, Arica

**Detalle del Gasto:**

1 pack de pendrive  
1 pack de pilas AA duracell

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA  
AV COLON 681, ARICA  
POS 32982  
1466 14 19 - 1  
597043366203 - V1.72

FECHA	HORA	TERMINAL
22/06/2022	12:08:05	PTI 43366203696
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****7003	*****128	
Maestro	A0000000043060	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15.000</b>
NUMERO DE OPERACION		0010010281
CODIGO DE AUTORIZACION		001930
NUMERO UNICO		RIC00000037982000000008947

GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
1.72

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 29615

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA  
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION  
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION  
COMERCIAL BASURTO YAHOO.COM  
TELEFONO: +56 58 2 258488



Emitido 22/06/2022

Cliente: IMA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T: 69.010.100-9  
Direcc: SOTOMAYOR  
Comuna: Arica  
Giro: ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION PUBLICA

F. Pago:  
0 : 0 : 0

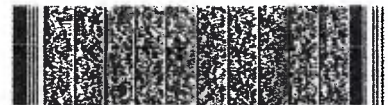
Código	Cant	Descripción	Caja:	Valor Total
7406173255	1	PACK 2 PENDRIVE	3	7,563
0413330166	6	PILA AA DURACELL		5,042



Observación:

Neto	12.605
Exento	
IVA	2.395
<b>Total</b>	<b>15,000</b>

Total: QUINCE MIL



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**PERSONA QUE RECIBE**

Nombre: \_\_\_\_\_ Rut: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

El cliente debe tener presente que declara en esta factura, de acuerdo a las disposiciones de ley, que el producto que se declara en esta factura es un bien mueble, no sujeto a IVA, por lo tanto, no debe aplicarse el IVA. (Artículo 19 de la Ley N° 19.962 de 2004, que modifica la Ley N° 17.334 de 1979, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile, el 12 de mayo de 2004, y la Ley N° 19.962 de 2004, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile, el 12 de mayo de 2004.)

Folio N°: 02

Valor: \$ 7.720.-

**Detalle del Gasto:**

4 Lápiz Gel Pentel Energel 0.7 azul

R.U.T.: 81.056.900-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 30262

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA  
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y BOTERIA  
CASA MATRIZ:  
LIBRERIA 21 de Mayo 265  
Fono: (58) 2231817 2252956  
SUCURSAL:  
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA de May  
Fono: (58) 2227089  
ARICA

Fecha: 22/06/2022  
Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T.: 69010100-9  
Dirección: RAFAEL SOTOMAYOR 415  
Comuna: ARICA  
Ciudad: ARICA  
Fono: 582386884  
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
Vendedor: (9 ) GABRIELA MONTORA  
Forma de Pago: CONTADO

TRANSBANK  
VENTA FACTURA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
LIBRERIAS YANULAQUE  
YANULAQUE Y CIA LTDA  
21 DE MAYO 265  
ARICA

RUF:81.056.900 K  
597005612233-LPC20890-V21.2A1  
22/06/2022 12:33:21 A000000043060  
Maestro \*\*\*\*7003 E-DB  
MONTO VENTA: \$7.720  
TOTAL: \$7.720  
MONEDA: PESO  
OPERACION:012854 AUTORIZACION:006948

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LAPIZ GEL PENTEL ENERGEL 0.7 AZUL 072512235461	4	1621,85	6487
TOTAL NETO			6.487
IVA (19%)			1.233
TOTAL			7.720



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

FOLIO N : 03

Valor: \$ 12.630.-

Detalle del Gasto:

Insecticida tanax, lysoform, toalla  
nova gigante.

R. J. T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

V. 73176690

SII ARICA

SUC: AV. DIEGO PORTALES 640  
ARICA - ARICA PARINACOTA

SEÑORES: I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DIRECCION: SQDMAYOR 415  
COMUNA: ARICA  
RUT: 069.010.100-9 FECHA: 17/06/2022  
GIR: EDUCACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
CODIGO: 780530049559		
1X2 605.042	INSECT.TANAX	\$ 2.605
CODIGO: 7790520998125		
2X3 605.042	LYSOFORM X2	\$ 7.210
RF Precio Antes Ahora		-1.076
CODIGO: 7806500401278		
1X2 394.958	TP GIGANTE	\$ 2.595
RF Precio Antes Ahora		-521

SON DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$ 10.613  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 10.613  
TOTAL IVA(19.0%)\* 2.017  
TOTAL \$ 12.630

TBK DEBITO 12.630  
PAGADO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

697033582277 - Local. 635 -

17/06/22 12:19:40 S2PCD33582277946

\*\*\*\*\*7003 MI FECHA CONT. / /

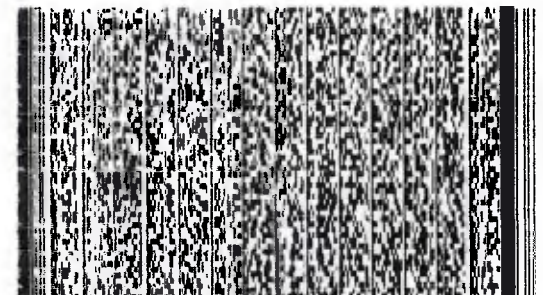
COMPRA DEBITO \$ 12.630

TOTAL \$ 12.630

NUM OPER: 001131581 CDD AUTO 007276

NUMERO UNICO 06350002003720220617121936

ACEPTE PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0037 0695/002/442 17.06.22 12:19 AC-04  
ATENDIDO POR : JAVIERA CORRALES

**Detalle del Gasto:**

3 Recargas de agua

**ROMALUM SPA**

Giro: PROCESADO, EMBOTELLADO Y  
DISTRIBUCIÓN DE AGUAS PURIFICADAS Y  
ALCALINAS

MANUEL BAQUEDANO 215 CENT- ARIÇA

eMail : marcelasilvacastillo@hotmail.com Telefono : S.I.I. - ARIÇA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.200.219- K**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº68**

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARIÇA

Fecha Emision: 22 de Junio del 2022

R.U.T.: 69.010.100- 9

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: SOTOMAYOR 415

COMUNA ARIÇA

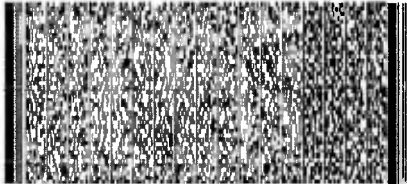
CIUDAD: ARIÇA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Recargas de agua	3	1.513			4.539

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.539
I.V.A. 19%	\$	862
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>5.401</b>

Folio N°: 05

Valor: \$ 2.590.-

Detalle del Gasto:

2 pack nova clasica

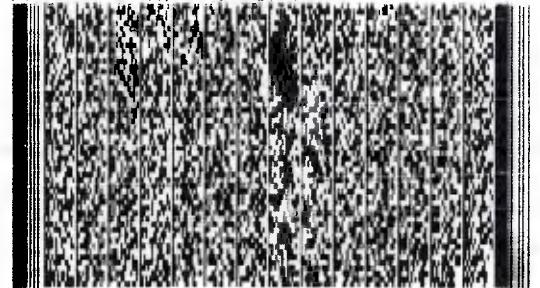
RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2213957497  
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA

2 X \$1.759  
7806500406709 NOVA CLAS.12MT JUN 3.518  
SANTAS OFERTAS -928  
SUB TOTAL \$ 3.518

NETO \$ 2.177  
TOTAL IVA 19,00% \$ 413  
DESCUENTOS \$ 928  
TOTAL \$ 2.590  
T. DEBITO \$ 2.590  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 9  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



202206280729006223122139574971  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
28/06/22 18:35 0729 06 2231 6  
ATENDIDO POR : 10663XXX LISSETTE LA  
4.1.662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

VENTA DEBITO

597028706812 H3PCD28706812234  
28/06/22 18:34:50 E-MT \*\*\*\*\*7003  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 2.590  
TOTAL \$ 2.590  
NUMERO OPERACION 001003548  
CODIGO AUTORIZACION 003902  
NUMERO UNICO 07290006223120220628183520  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR