

**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCERO    VIATICOS    FONDO A RENDIR

CONTABILIDAD MUNICIPAL  
RECIBIDO

DEPENDENCIA	DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
NOMBRE RESPONSABLE	ROXANA DURAN MANZANO
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	roxana.duran@municipalidadarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.165
N° DECRETO ALCALDICIO	897
N° DECRETO DE PAGO	1.900
FECHA INICIO EJECUCION	01.06.2022
FECHA TERMINO EJECUCION	30.06.2022
MONTO ASIGNADO	\$ 162.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 162.020
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

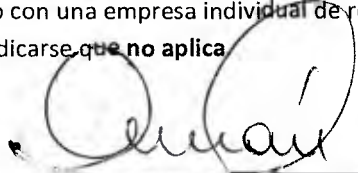
**DETALLE DE RENDICION**

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	206.110.167	11.06.2022	COMERCIAL SHEN SPA	77.273.914-1	NO INFORMA	TRAPERO TIRA RPTO	\$ 8.000
2	206.270.250	27.06.2022	IMP. Y EXP. JM MARKET	76.577.956-1	JIAN MIN RUAN	CINTA ADH., PLUMON	\$ 10.990
3	216.525	30.06.2022	NIBALDO PINO F.	5.686.371-0	NO APLICA	CARPETAS PLASTIFIC.	\$ 11.640
4	25.650	30.06.2022	SABINA CAHUAYA	25.187.888-9	NO APLICA	PAPEL SECANTE IND.	\$ 22.100
5	10.379	30.05.2022	CRISTIAN MUJICA O.	11.844.506-6	NO APLICA	CARGA AGUA PURIFIC.	\$ 16.000
						SUBTOTAL	\$ 68.730

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES 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
6	1836337051	30.06.2021	SUPERM. LIDER	76.134.941-4	WALMART CHILE SA. 96.439.000-2	COLORO, LISOFORM	\$ 93.290
						SUBTOTAL	\$ 93.290

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	\$ 0
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 162.020</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

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica      JULIO 01, 2022

## GASTOS MENORES

FOLIO N° 1 / BOLETA N° 206110167

VALOR : \$8.000.-

DETALLE DEL GASTO:

- TREPERO TIRA REPTO.
- SET PLUMON PIZARRA

COMERCIAL CHEN SPA

GENERAL JOSE VELASQUEZ 560 ARICA  
CIF:77.273.914-1

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x7000,00		ARTICULO TEMPORAL694161	7.000
1x1000,00		ARTICULO TEMPORAL694161	1.000

2 ARTIC. TOTAL: 8.000 PESO

Tarjeta: 8.000 PESO

No: 206110167 11-06-2022 20:25:10  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

FOLIO N° 2 / BOLETA N° 206270250

VALOR : \$10.990.-

DETALLE DEL GASTO:

- CINTA ADHESIVA GRANDE
- PLUMON CD
- REPUESTO MAGIC CLIP

IMP Y EXP JM-MARKET LTDA

SANTA MARIA 2278 ARICA  
CIF:76.577.956-1

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
3x1500,00		843431981	4.500,00
1x1990,00		843431981	1.990,00
2x1500,00		843431981	3.000,00
3x500,00		843431981	1.500,00

9 ARTIC. TOTAL: 10.990,00 PESO

EFFECTIVO: 10.990,00 CAMBIO: 0,00

No: 206270250 27-06-2022 15:40:20  
ATENDIDO POR: ADMIN

GRACIAS POR SU VISITA

## GASTOS MENORES

R.U.T.: 5686371-0  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 216525

**FOLIO N° 3 / BOLETA N° 216525**

**VALOR : \$11.640.-**

**DETALLE DEL GASTO:**

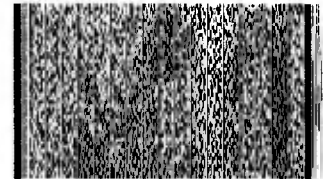
- CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR
- LAPICERAS BIC
- CORCHETERAS (2)
- ADHESIVO BARRA

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  
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 258.  
ARICA  
FECHA: 2022-06-30 10:02:39

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 11.640

**TOTAL: \$ 11.640**

El IVA de esta boleta es \$ 1.858



Timbre Electronico S.I.I.  
Res. 80 del 2020  
Verifica en Facturacion.cl

\* Creado con APP Facturacion.cl

**FOLIO N° 4 / BOLETA N° 25650**

**VALOR : \$22.100.-**

**DETALLE DEL GASTO:**

- ROLLOS PAPEL SECANTE IND.

R.U.T.: 251878889  
BOLETA ELECTRONICA AFECTIVA  
Nro. 25650

COMERCIAL SABY  
SABINA CABUAYA GAMNA  
AV SANTA MARIA 2141 LC 301 Y 320  
SUC 260 P.O. 202 263  
Arica  
Arica  
ABARROTES  
BAZAR  
ARTICULOS DE ASEO

FECHA: 30/06/2022 HORA: 11:01  
IID: 5100003915

MONTOS AFECTIVOS \$22.100

**TOTAL: \$22.100**

El IVA de esta boleta es \$ 3.578



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
Resolución SII 2014 DS 22 no 80  
Verifique documento en  
canal.iva.cl o boleta.electronica.cl

Para mayor información:  
<https://www.timbre.electronica.cl>  
[contactoale@aschile.cl](mailto:contactoale@aschile.cl)

## GASTOS MENORES

**FOLIO N° 5 / FACTURA N° 10379 / VALOR : \$16.000.-**  
**DETALLE DEL GASTO: CARGAS AGUA PURIFICADA**



**CRISTIAN PATRICIO MUJICA  
OYARZO**

Giro: FABR. DISTRIB., VTA DE AGUA  
PURIFICADA Y VTA DE ACCESORIOS DE AGUA  
edmundo perez zujovic 403- ARICA  
eMail : AGUASANGABRIEL@LIVE.CL Telefono : 58  
211691

**R.U.T.:11.844.506- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°10379**

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

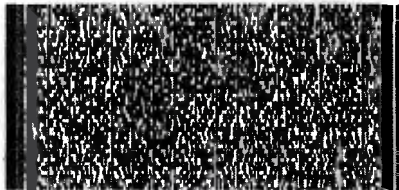
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Junio 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: roxana.duran@municipalidadarica.cl  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tiras de Vales Agua Purif	2	6.722,69			13.445

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	13.445
I.V.A. 19%	\$	2.555
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	16.000

**TERIALES Y UTILES DE ASEO**

**FOLIO N° 6 / BOLETA N° 1836337051**

**VALOR : \$93.290.-**

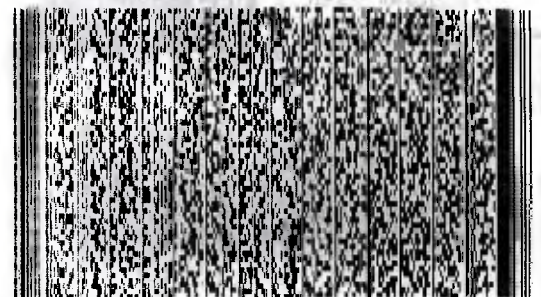
**DETALLE DEL GASTO:**

- LIMPIA PISO AROMATIZADO
- TOALLAS HUMEDAS DESINFECT.
- ROLLO TOALLA NOVA
- DESOSORANTE AMBIENTAL
- ESPONJAS
- DESINFECTANTE LISOFORM
- PAÑO LIMPIEZA
- LAVALOSAS DESENGRASANTE (NEUMATICOS)
- CERA – SILICONA Y RENOVADOR NEUMATICOS (CAMIONETA INSTITUCIONAL DIDI)

RUT: 76.134.941-4  
 SUC: AV DIEGO PORTALES #640  
 ARICA ARICA  
 Bol. Electronica: 001836337051 Caja: 0008  
 Fecha: 30/06/2022 Hora: 10:40:01  
 CODIGO: 0019800036744  
 701.290 CON MANZ-DAN \$ 9.030  
 RF Precio Antes Ahora -1.400  
 CODIGO: 7801071907548  
 302.990 WIPES EXPERT \$ 8.970  
 CODIGO: 7805025110309  
 201.040 CLORO TRADIC \$ 2.080  
 CODIGO: 7804930014839  
 301.130 LP BEBE \$ 3.390  
 RF Lleve N x 5 -740  
 780493000153 LIMPIA VIDRI \$ 2.810  
 CODIGO: 7805000115906  
 201.000 LAVA\_OZA QUI \$ 2.000  
 7790520014184 LYSOFORM LAV \$ 2.890  
 CODIGO: 7806600406785  
 1202.050 ULTRA MR X2 \$ 24.600  
 CODIGO: 7808731405210  
 303.190 SILICONA \$ 9.870  
 CODIGO: 7790520014221  
 202.890 LYSOFORM AIR \$ 8.180  
 000005730E202 PACK PANO M \$ 3.390  
 CODIGO: 7790520995988  
 205.370 REC AUT MANZ \$ 10.740  
 7793253004323 POETT ESP PL \$ 1.450  
 CODIGO: 7807388221572  
 203.190 SILICONA \$ 6.380  
 7804930014419 LAVA\_LIM \$ 1.150  
 084226100132 PANO MICROF \$ 2.390

SUBTOTAL 93.290  
 TOTAL AFECTO \$ 78.895  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL IVAC(19.0%)\$ 14.895  
 TOTAL \$ 93.290  
 EFECTIVO 100.300  
 VUELTO 7.010  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 44

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 746  
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0033 0635/008/396 30.06.22 10:40 AC-00  
 ATENDIDO POR LUIS PRADO

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

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