



Arica, 03 de septiembre de 2021

**SEÑOR
GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA.
PRESENTE.**

Por intermedio del presente me es grato saludarlo y a la vez sírvase recibir adjunto documentación correspondiente del Consejo Local de Deportes de Arica y Parinacota, por concepto de Subvención Municipal correspondiente al mes de agosto de 2021 y pago simultáneo de impuesto

Lo anterior, para conocimiento y posterior proceder.

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.,

**CONSEJO LOCAL
DE DEPORTES
DE ARICA Y PARINACOTA
JULIO SEDANO MARTÍNEZ**

Presidente
Consejo Local de Deportes de
Arica y Parinacota.

Cc.: ARCHIVO

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCEROS	VIÁTICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	-----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA Y PARINACOTA
NOMBRE RESPONSABLE	JULIO SEDANO MARTÍNEZ
RUT	65.022.546-5
CORREO O FONONO CONTACTO	colodeparicayparinacota@gmail.com 58- 2232670
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.322
N° DECRETO ALCALDICIO	3243
N° DECRETO DE PAGO	644
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01 de enero de 2021
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	31 de agosto de 2021
MONTO ASIGNADO	\$ 8.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 6.950.000
MONTO RENDIDO	\$ 650.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 6.300.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021

DETALLE DE LA RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS (trofeos, medallas, copas ,art deportivos)	
CUENTA N° :					
SUB ITEM N° :					
N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
				SUB TOTAL	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTO EN PERSONAL	
CUENTA N° :					
SUB ITEM N° :				\$ 2.800.000	
N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
1	68	30/08/2021	SII	Declaración mensual y pago simultáneo de impuesto.	\$ 350.000
				SUB TOTAL	\$ 350.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION	
CUENTA N° :					
SUB ITEM N° :					
N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	
CUENTA N° :					
SUB ITEM N° :				\$ 300.000	
N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
1	19557	04/08/2021	Miriam Heresi Jordan	2 tintas HP XL NY C	\$ 60.000
2	48774	04/08/2021	Nivaldo Exequias Pino Farias	2 resmas de oficio, 2 resmas de carta, 2 alcohol gel, 50sobres americanos, 3stick fix, 2clips torre de33mm, 2 plumones permanentes, 1 cartonera,5 lápices grafito, 8 lapiceras,2correctores, 15 carpetas simples, 2 block apunte, 1 caja doble de clips 32mm.	\$ 43.301
3	71786875	04/08/2021	Lider (Av. Diego Portales 640)	3 ph superior, 3 cloros,2 poett, 3paños esponja, 2ja crema, 1 lustramueble, 2 toalla estilo, 2wipes desinfect, 1 guant ban, 2 cera crema, 1 cera crema, 3 limp.crema, 3 antibac, 1 antibac, 1 lysoform, 1 lysoform, 2tnx ar, 2 esponja acan, 3 bolsa 70x90, 1 bolsa basura,3 baygon, 2 traperos 1 jabón gel.	\$ 95.260
4	19676	18/08/2021	Miriam Heresi Jordan	2 Tinta Alt 662	\$ 30.000
5	241	28/08/2021	Aseo Hermanos Cornejo Spa	3 palas plásticas,3 escobillones, 3 amonio cuaternario, 3 lt cloro, 2 papeleria, 3 acido muriático, 3 lt sacasarro,2 hisopos con recipientes, 2sopapos, 1 kl pastillas de cloro.	\$ 59.507
6	49315	31/08/2021	Nivaldo Exequias Pino Farias	15 fundas oficio, 2 cinta de embalaje, 1 scoch delgado. 3 gomas factis miga, 2 lpmo archivo, 1 cinta masking	\$ 12.001
				TOTAL	\$300.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N° :					
SUB ITEM N° :				\$	
N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
				SUB TOTAL	

**CONSEJO LOCAL
DE DEPORTES
DE ARICA Y PARINACOTA**

TOTAL \$ 650.000

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Fecha, Arica, 03 septiembre 2021

4118



BancoEstado

Folio N°

712247

CUENTA DE AHORRO A PLAZO
CON GIRO INCONDICIONAL
En Pesos - No Reajutable

Oficina de Apertura
010 ARICA

CARAYALL

Número de Cuenta
01065145312

NOMBRE TITULAR (ES)
CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA Y PARINACOTA

Fecha de Apertura

14-Abr-2010

4975

Mes de Capitalización

ABRIL

Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

EXTRAVÍO

CAMBIO DE LIBRETA

22-NOV-2019

Por 010 ARICA de la anterior, folio N° efectuado en
en oficina N° giros último período

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco, o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo, liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de discrepancia entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparten el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

Proviene de la Cuenta N°
abierta en

el

V° B° JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl



Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos		Cód.	Línea	Saldos	Caja
		Saldo Anterior				\$6.637.998,00	
01065145312	22NOV19	3053	\$3.351,00	09	1	\$6.634.647,00	1186A
01065145312	25NOV19	3319	\$2.000.000,00	05	2	\$4.634.647,00	1818A
01065145312	16DIC19	7791	\$4.634.000,00	05	3	\$647,00	7015A
01065145312	16DIC19		\$4.634.000,00	14	4	\$4.634.647,00	7015A
01065145312	26DIC19	1382	\$4.630.000,00	05	5	\$4.647,00	7015A
01065145312	26DIC19		\$48.000,00	01	6	\$52.647,00	7015A
01065145312	30ABR20		\$23.530,00	INT	7	\$76.177,00	0001A
01065145312	16JUN20	6348	\$0,00		8	\$76.177,00	4547A
01065145312	10NOV20	6176	\$792.400,00	01	9	\$1.068.577,00	01065145312
01065145312	09DIC20	4118	\$0,00		10	\$1.068.577,00	3788A
01065145312	10NOV21	57017	\$1.068.500,00	05	11	\$1.068.577,00	01065145312
01065145312	27ABR21	6064	\$0,00		12	\$2.077,00	1186A
01065145312	30ABR21		\$166,00	INT	13	\$2.243,00	0001A
01065145312	24MAY21		\$8.000.000,00	01	14	\$8.002.243,00	2015A
01065145312	26MAY21	3849	\$1.050.000,00	05	15	\$6.952.243,00	2015A
01065145312	11MAY21		\$10.000,00	05	16	\$6.962.243,00	0701A
					17		
					18		
					19		
					20		

Su cuenta percibe intereses nominales (en pesos) una vez al año.



Servicio de Impuestos Internos

Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 68

ERIKA SUSANA GONZALEZ CORTES

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES, MUJERES, AVENIDA LOA 1911 Villa/Pob. ARICA 3, ARICA

Fecha: 30 de Agosto de 2021

Señor(es): CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA Y PARINACOTA Rut: 65.022.546- 5
Domicilio: JUAN NOE 455-C, ARICA

Por atención profesional:

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2021

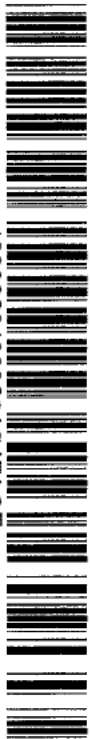
350.000

Total Honorarios \$: 350.000

11,50 % Impto. Retenido: 40.250

Total: 309.750

Fecha / Hora Emisión: 01/09/2021 11:39



1009360400068A54FACE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

11202109011139

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2021 11:39



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	[07]	7261460096
RUT	[03]	
PERIODO	[15]	202108

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	GONZALEZ		CORTES		ERIKA SUSANA
06	Calle	610	Número	08	Comuna
					ARICA
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas				0
089	IMP. DETERM. IVA				0
152	PPM 2a CAT. ART.84, b) (TASA LEY 21.133)				40.250
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO				40.250
547	TOTAL DETERMINADO				40.250

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	40.250	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	01/09/2021

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

MIRIAM HERESI JORDAN

Giro: VTA ART FOTOG,ELECT. NAC. E IMPORT.
INS. COMPUT. Y ART.DEPOR.ALQUILER
COLON 334 L-25- ARICA

eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :
58 2252673

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°19557

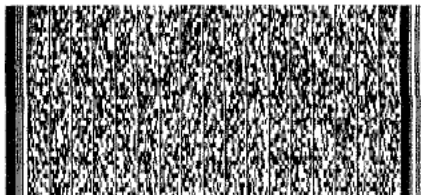
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA Y
PARINACOTA
R.U.T.: 65.022.546- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION: JUAN NOE NOE 455-C
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.~	%Desc.	Valor
-	TINTAS HP 662 XL N Y C	2	25.210			50.420

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	50.420
I.V.A. 19%	\$	9.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	60.000

PAGADO
Miriam Heresi Jordan

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

COMERCIAL

INP

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA

FONO: 58 - 2251282

SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA

18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA

COLON N° 499 ARICA

MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 8.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 48774

S.I.L - ARICA

Fecha	: Arica, 04 de agosto de 2021	R.U.T.	: 65.022.546-5
Señor(es)	: CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA Y PARINACOTA	Comuna	: ARICA
Dirección	: JUAN NOE N 455-C	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DEPORTES	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: PATRICIA A VEGA MONTECINOS		
Referencia	:		

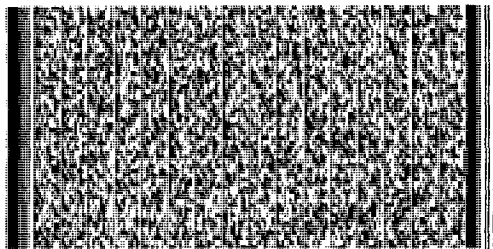
Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
2	RESMAS FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500H.	0	3.529,41	7.059
1	RESMAS FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 500H.	0	2.941,17	2.941
2	ALCOHOL GEL RAYTAN 1 LITRO	0	5.462,18	10.924
50	SOBRES AMERICANOS	0	35,01	1.751
3	STICK ARTEL 36 GRS.	0	623,24	1.870
2	CLIPS TORRE 33MM.	0	273,1	546
2	PLUMON PERMANENTE ARTEL	0	315,12	630
1	CARTONERO ISOFIT	0	273,1	273
5	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	0	154,06	770
8	LAPICERAS BIC CRISTAL	0	175,07	1.401
2	CORRECTOR TORRE	0	693,27	1.387
15	CARPETAS SIMPLE RHEIN	0	182,07	2.731
2	BLOCK APUNTE COLON OFICIO 80H.	0	1.253,5	2.507
1	CAJA DOBLE CLIPS 32MM. 12U.	0	1.596,63	1.597

PAGADO

Observacione :

Neto:	\$	36.387
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	6.914
Total:	\$	43.301

SON: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UNO PESOS.-



Timbre Electronico S.I.L.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sil.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

Nombre :	JULIO SEBASTIAN MARTINEZ
R.U.T. :	4
Fecha :	
Recinto :	
Firma :	
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)	

CEDIBLE

FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA

N. 71786875

N. 71786875

SII ARICA

SII ARICA

SUC: AV. DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA

SUC: AV. DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA

SEÑORES: CONS LOCAL DEPOR DE ARICA YPAR
DIRECCION: JUAN NOE 455-C
COMUNA: ARICA
RUT: 065.022.546-5 FECHA: 04/08/2021
GIRO: DEPORTES

SEÑORES: CONS LOCAL DEPOR DE ARICA YPAR
DIRECCION: JUAN NOE 455-C
COMUNA: ARICA
RUT: 065.022.546-5 FECHA: 04/08/2021
GIRO: DEPORTES

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804653341137		
2X7.554,622	PH SUPERIOR	\$ 15.109
RF Lleve N x \$		-5.034
CODIGO: 7805080691857		
3X2.008,403	CLORA CLORIN	\$ 6.025
CODIGO: 7805025697548		
2X1.924,370	POETT 1800	\$ 3.849
RF Lleve N x \$		-655
CODIGO: 7805005004830		
3X1.840,336	PANO ESPONJA	\$ 5.521
CODIGO: 7804920005571		
2X1.420,168	JA CREM FCLT	\$ 2.840
RF Lleve N x \$		-445
CODIGO: 7805040313140		
1X2.176,471	LUSTRAMUEBLE	\$ 2.176
CODIGO: 7806540009007		
2X2.176,471	TOA ESTILO	\$ 4.353
RF Precio Antes Ahora		-824
CODIGO: 7806810007399		
2X2.260,504	WIPES DESINF	\$ 4.521
CODIGO: 7806810807227		
1X3.605,042	GUANT BAN M	\$ 3.605
CODIGO: 7805040001474		
2X1.000,000	CERA CREMA T	\$ 2.000
CODIGO: 7805040003393		
1X1.336,134	CERA CREMA T	\$ 1.336
CODIGO: 7804930000306		
3X1.168,067	LIMP CREMA	\$ 3.504
RF Lleve N x \$		-328
CODIGO: 7805300050235		
3X1.588,235	ANTIBAC LAV	\$ 4.765
RF Lleve N x \$		-983
CODIGO: 7805300050716		
1X1.588,235	ANTIBAC ORIG	\$ 1.588
RF Lleve N x \$		-328
CODIGO: 7790520014221		
1X2.058,824	LYSOFORM AIR	\$ 2.059
CODIGO: 7790520014191		
1X2.058,824	LYSOFORM BEB	\$ 2.059
CODIGO: 7805300049895		
2X2.344,538	TNX AR Y BAR	\$ 4.689
CODIGO: 7806810004206		
2X1.428,572	ESPONJA ACAN	\$ 2.857
CODIGO: 7801875069368		
3X957,983	BOLSA 70X90	\$ 2.874
CODIGO: 7806810800471		
1X2.310,924	BOLSA BASURA	\$ 2.311
RF Precio Antes Ahora		-420
CODIGO: 7790520991522		
3X1.974,790	BAYDON A Y C	\$ 5.924
CODIGO: 7806810005074		
2X1.588,236	TRAPERO SINT	\$ 3.176
CODIGO: 7804945033030		
1X1.924,370	JABON DER AL	\$ 1.924

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804653341137		
2X7.554,622	PH SUPERIOR	\$ 15.109
RF Lleve N x \$		-5.034
CODIGO: 7805080691857		
3X2.008,403	CLORA CLORIN	\$ 6.025
CODIGO: 7805025697548		
2X1.924,370	POETT 1800	\$ 3.849
RF Lleve N x \$		-655
CODIGO: 7805005004830		
3X1.840,336	PANO ESPONJA	\$ 5.521
CODIGO: 7804920005571		
2X1.420,168	JA CREM FCLT	\$ 2.840
RF Lleve N x \$		-445
CODIGO: 7805040313140		
1X2.176,471	LUSTRAMUEBLE	\$ 2.176
CODIGO: 7806540009007		
2X2.176,471	TOA ESTILO	\$ 4.353
RF Precio Antes Ahora		-824
CODIGO: 7806810007399		
2X2.260,504	WIPES DESINF	\$ 4.521
CODIGO: 7806810807227		
1X3.605,042	GUANT BAN M	\$ 3.605
CODIGO: 7805040001474		
2X1.000,000	CERA CREMA T	\$ 2.000
CODIGO: 7805040003393		
1X1.336,134	CERA CREMA T	\$ 1.336
CODIGO: 7804930000306		
3X1.168,067	LIMP CREMA	\$ 3.504
RF Lleve N x \$		-328
CODIGO: 7805300050235		
3X1.588,235	ANTIBAC LAV	\$ 4.765
RF Lleve N x \$		-983
CODIGO: 7805300050716		
1X1.588,235	ANTIBAC ORIG	\$ 1.588
RF Lleve N x \$		-328
CODIGO: 7790520014221		
1X2.058,824	LYSOFORM AIR	\$ 2.059
CODIGO: 7790520014191		
1X2.058,824	LYSOFORM BEB	\$ 2.059
CODIGO: 7805300049895		
2X2.344,538	TNX AR Y BAR	\$ 4.689
CODIGO: 7806810004206		
2X1.428,572	ESPONJA ACAN	\$ 2.857
CODIGO: 7801875069368		
3X957,983	BOLSA 70X90	\$ 2.874
CODIGO: 7806810800471		
1X2.310,924	BOLSA BASURA	\$ 2.311
RF Precio Antes Ahora		-420
CODIGO: 7790520991522		
3X1.974,790	BAYDON A Y C	\$ 5.924
CODIGO: 7806810005074		
2X1.588,236	TRAPERO SINT	\$ 3.176
CODIGO: 7804945033030		
1X1.924,370	JABON DER AL	\$ 1.924

SDN: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$ 80.050
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 80.050
TOTAL IVA(19.0%) \$ 15.210
TOTAL \$ 95.260

TOTAL NETO \$ 80.050
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 80.050
TOTAL IVA(19.0%) \$ 15.210
TOTAL \$ 95.260

EFFECTIVO 100.260
VUELTO 5.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 44

EFFECTIVO 100.260
VUELTO 5.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 44



MIRIAM HERESI JORDAN

Giro: VTA ART FOTOG,ELECT. NAC. E IMPORT.

INS. COMPUT. Y ART.DEPOR,ALQUILER

COLON 334 L-25- ARICA

eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :

58 2252673

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº19676

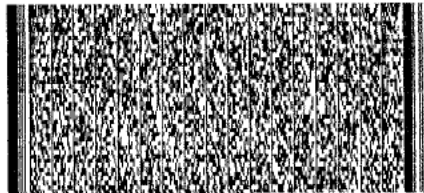
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA Y
PARINACOTA
R.U.T.: 65.022.546- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION: JUAN NOE NOE 455-C
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTA ALT 662	2	12.605			25.210

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.210
I.V.A. 19%	\$	4.790
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.000

PAGADO
Miriam Heresi Jordan



**ASEO HERMANOS CORNEJO SPA**

Giro: ARTICULOS E INSUMOS DE ASEO
INDUSTRIAL Y DEL HOGAR
A PINTO 1441 MAIPU OTE- ARICA
eMail : aseos.cornejo.spa@gmail.com Telefono :
942773845

R.U.T.:77.240.867- 6**FACTURA ELECTRONICA****Nº341****S.I.I. - ARICA**

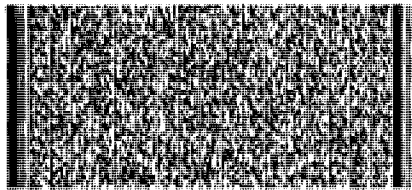
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 28 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA Y
PARINACOTA
R.U.T.: 65.022.546- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION: JUAN NOE NOE 455-C
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PALAS PLASTICAS	3 UN	1.681			5.043
-	ESCOBILLON	3 UN	1.681			5.043
-	AMONIO CUTERNARIO IGENIX	3 UN	2.521			7.563
-	CLORO AIS	3 LT	2.521			7.563
-	PAPELERIA	2 UN	2.521			5.042
-	ACIDO MURIATICO	3 LT	1.261			3.783
-	SACASARRO ROMMEL	3 LT	1.681			5.043
-	HISOPO CON RECIPIENTE	2 UN	1.681			3.362
-	SOPAPO	2 UN	1.681			3.362
-	PASTILLA CLORO KILO	1 KL	4.202			4.202

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	50.006
I.V.A. 19%	\$	9.501
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.507

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

COMERCIAL

INP

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA

COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 8.989.371-0

FACTURA ELECTRONICA

NP 49316

S.L.L - ARICA

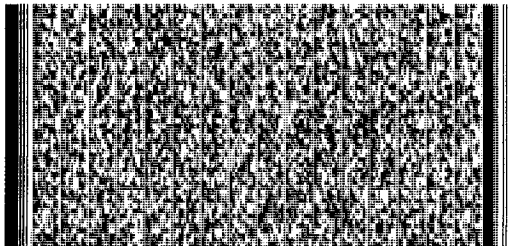
Fecha	: Arica, 31 de agosto de 2021	R.U.T.	: 65.022.546-5
Señor(es)	: CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA Y PARINACOTA	Comuna	: ARICA
Dirección	: JUAN NOE N 455-C	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DEPORTES	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: NORA MIRANDA CORTES		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
15	FUNDAS OFICIO	0	109,24	1.639
2	CINTA EMBALAJE	0	546,21	1.092
2	BANDERITA TORRE	0	1.672,26	3.345
1	SCOCH DELGADO	0	243,69	244
3	GOMA FACTIS MIGA	0	327,73	983
2	LPMO ARCHIVO	0	1.000	2.000
1	CINTA MASKING 24 MM	0	781,51	782

PAGADO

Observaciones :

SON: DOCE MIL UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.L.L.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sll.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	10.085
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	1.916
Total:	\$	12.001

Nombre :
R.U.T. :
Fecha :
Recinto :
Firma :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

CEDIBLE