

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	MACROZONA NORTE
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	GERALDINNE DIAZ PEÑAILLO
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
FECHA RENDICION:	25-08-2021

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	28-07-2021	009209	Municipalidad de Arica	Pago patente municipal de la Defensoría de la Niñez	Pago patente	\$20.636.-
2	02-08-2021	13424	ProtecZoom, Rodrigo Palza Douat	Compra de mascarillas para la oficina.	Mascarillas para niños y niñas	\$3.990.-
3	02-08-2021	2412	Eduardo Ernesto Cienfuegos Zamora	Aguas para reunión protocolar con Directora Nacional de DD.HH de Carabineros	Aguas minerales personales	\$6.000.-
4	06-08-2021	96063	Librería Fran-Alex	Compra de block y lapices para taller de Jardin Infantil	Block de dibujo y lapices de cera	\$45.696.-
5	06-08-2021	13804	ProtecZoom, Rodrigo Palza Douat	Compra de mascarillas y alcohol gel para NNA, actividad Jardin	Mascarillas para niños y niñas y alcohol gel spray	\$6.990.-
6	24-08-2021	001128	Librería 81 S.P.A	Compra de foliador y tampon para papeletas de buzones OIRS	Foliador y tampon para timbre	\$8.700.-
7	24-08-2021	2304	Licet Yohana Montoya Toro	Aguas para reunión con Capitan de Carabineros	Aguas minerales personales	\$6.000.-
8	24-08-2021	8241	Violeta Bravo Ogalde	Cambio de pila de mando de porton vehiculo institucional	Cambio pila	\$3.800.-
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$101.812.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$0
MONTO RENDIDO (B)	\$0
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$0

Observaciones:


**NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE**

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

Revisado
por:

VºBº

Clasificador Presupuestario

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

GDP



USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.12.005	Derechos y Tasas- Pago patente	\$20.636
22.04.004	Productos farmacéuticos- Mascarillas y alcohol gel	\$10.980
22.01.001	Alimentos y bebidas- agua mineral	\$12.000
22.04.999	Otros - Pilas	\$3.800
22.04.001	Materiales de Oficina	\$54.396
	TOTAL	\$101.812

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$54.396
22.12.002	Gastos Menores	\$47.416
	TOTAL	\$101.812

Revisado

por:

EUR

V°B°

EUR



Certificado de Pago Internet

La Municipalidad de ARICA certifica el pago de \$ 20.636.- pesos
por concepto de Pago de Patente Municipal.

Nombre o Razón Social: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.: 62000410-3

Pago Recibido con Fecha: 28/07/2021

Detalle del pago

Rol:2-19487; Orden:6044408.

Orden de Pedido: STGO-5874378

Código de Autorización: 009209

Tipo de Pago: Debito

Numero de Tarjeta: *****8240

Tipo de Cuota:

Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL



BOLETA ELECTRONICA

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmaceuticos
y medicinales, produccion de evento

Rafael Sotomayor #360

contacto@protecczoom.cl / +56 9 6226 4191



N° 13242

Fecha Aug 02, 2021 16:12

Cliente VARIOS,,

Vendedor Walter

Producto	Cantidad	Precio		Subtotal
		Uni.		
INFANTIL PRE MIUM	1,00 Und	3.990,00		3.990,00

5000pg

Cancelado \$ 3.990,00
Total: \$ 3.990,00

Getnet

COMPRA

PROTECZOOM

Calle Sotomayor 360

Arica

G1.3.0RT1.9.2 - 000000000027487 - 20031546

02/08/2021 16:12:44

AID: A0000000031010

Tarjeta:

*4458 VISA DEBITO

Monto:

\$ 3.990

Total:

\$ 3.990

Aprobación: 434419

Comprobante: 000052

Vendedor: 0002

Copia de Cliente

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *

EDUARDO ERNESTO CIENFUEGOS ZAMORA
13.073.394-8

Giro: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR
LLEVAR, CIGARRILLOS, BEBIDAS, JUGOS
NATURAL

BOLONEGSI 370

Arica, Arica

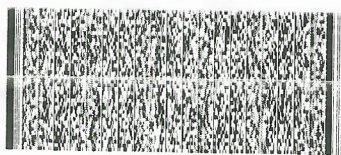
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.412

REF. VENDEDOR: 13073394-8

Fecha: 2021-08-02 16:45:54

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$958



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *



R.U.T.: 13.022.457-1

Boleta Electrónica

Nº 96063

S.I.I. - Arica

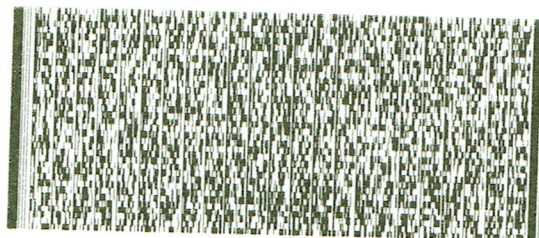
MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN
CASA MATRIZ: ATACAMA 2044, VILLA/POB.
TARAPACA SUR, ARICA
GIRO:
LIBR. INT. FOT. IMPR. BAZAR-PAQUETVTA. ART. NAC. I
MP. VTA. ART. ASEO Y PERF.

FECHA DE EMISIÓN: 2021-08-06
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 96063
VENDEDOR: SIN DEFINIR
CAJA: 1

CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
7806610721310	LAP. CERA JOVICOLOR 12C.	
x20	LAPICES DE CERA JOVI- RHEIN \$1.930 **dcto \$6.176	\$32.424
4100016157005	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HJS.	
x20	FULTONS \$790 **dcto \$2.528	\$13.272
TOTAL:	\$	45.696

El IVA de esta boleta es: \$7.296

MEDIO DE PAGO:		
TARJETA DEBITO:	\$	45.696
VUELTO:	\$	0



Timbre Electrónico SII
Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en:
www.clami.cl/consultar/boleta/
Clami.cl - Soluciones para el retail

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

FRAN ALEX
CALLE ATACAMA 2044 TARAPACA S
ARICA

597028958382-V19.3A4

FECHA	HORA	TERMINAL
06/08/2021	13:26:44	C5026989
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****4458		
VISA DEBITO	A00000000031010	
MONTO		\$45.696
TOTAL:		\$45.696
NUMERO DE OPERACION		008443
CODIGO DE AUTORIZACION:		919233
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



BOLETA ELECTRONICA

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmaceuticos
y medicinales, produccion de evento

Rafael Sotomayor #360

contacto@proteczoom.cl / +56 9 6226 4191



N° 13804

Fecha Aug 06, 2021 13:10

Cliente VARIOS, , ,

Vendedor Walter

Producto	Cantidad	Precio		Subtotal
		Uni.		
INFANTIL PRE MIUM	1,00 Und	3.990,00		3.990,00
ALCOHOL 70 1 25 ml	3,00 Und	1.000,00		3.000,00

Cancelado \$ 6.990,00 **Total:** \$ 6.990,00

Snoopy

Getnet

COMPRA

PROTECZOOM

Calle Sotomayor 360

Arica

GI.3.0R11.9.2 - 000000000027487 - 20031546

06/08/2021 13:10:27 AID: A0000000043060

Tarjeta: *8240 MAESTRO DEBITO

Monto: \$ 6.990

Total: \$ 6.990

Aprobacion: 002705

Comprobante: 000205

Vendedor: 0002

Copia de Cliente



BOLETA ELECTRONICA

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmaceuticos
y medicinales, produccion de evento

Rafael Sotomayor #360

contacto@proteczoom.cl / +56 9 6226 4191



N° 13804

Fecha Aug 06, 2021 13:10

Cliente VARIOS, , ,

Vendedor Walter

Producto	Cantidad	Precio		Subtotal
		Uni.		
INFANTIL PRE MIUM	1,00 Und	3.990,00		3.990,00
ALCOHOL 70 1 25 ml	3,00 Und	1.000,00		3.000,00

Cancelado \$ 6.990,00 Total: \$ 6.990,00

Snoopy

Getnet

COMPRA

PROTECZOOM

Calle Sotomayor 360

Arica

GT.3.0R11.9.2 - 000000000027487 - 20031546

06/08/2021 13:10:27 AID: A0000000043060

Tarjeta: *8240 MAESTRO DEBITO

Monto: \$ 6.990

Total: \$ 6.990

Aprobacion: 002705

Comprobante: 000205

Vendedor: 0002

Copia de Cliente

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA 81
LIBRERIA 81 S.P.A.
AV 18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81
76.689.455-0

ARICA
597033056095-I20.2A2
VALIDO COMO BOLETA

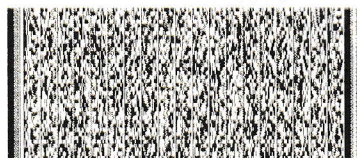
FECHA	HORA	TERMINAL
24/08/2021	18:48:30	67526440
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****8240	*****628	
MAESTRO	A0000000043060	
MONTO	\$8.700	
TOTAL	\$8.700	
NUMERO DE OPERACION:	001128	
CODIGO DE AUTORIZACION:	003153	
MONEDA:	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

LICET YOHANA MONTOYA TORO
14.216.278-4
Giro: PROM Y EVENTOS/
ESTACIONAMIENTO LAVADO VEHICULOS
RESTAURANT
21 DE MAYO 199
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.304
REF. VENDEDOR: 14216278-4
Fecha: 2021-08-24 17:27:50

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Nº 0008241

Violeta Amelia Bravo Ogalde



Venta de relojes,
Correas, Pilas,
Comercio por menor
de artículos de joyería
Fantasía y Retería

Casa Matriz: 18 de Septiembre 257
Local 45 - Feria Santa Blanca
Sucursal Feria Turística Dominicana
Puesto 232 - Arica

R.U.T.: 9.547.948-0 - Arica

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3800-
Boleta de Venta y Servicios

DIA 24 MES 08 AÑO 20

Imp. ARICA - Lincayán 1875 - F.2263313
DUPLICADO: CLIENTE