



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	BOLETA RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	---------------

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	GABRIEL GALLEGUILLOS GUTIERREZ
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONDO	ggalleguillos@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.105
N° DECRETO ALCALDÍCIO	751
N° DECRETO DE PAGO	2688
FECHA INICIO EJECUCION	01.07.2020
FECHA TERMINO	31.07.2020
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 100.646
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 646
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JULIO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES	
CUENTA N°:					22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	32934	28.07.20	María Angelica Carrasco Q	6.818.496-7	Materiales de Aseo (Cloro, t. nova, confort...	\$ 28.000
2	1803536132	31.07.20	Santa Isabel	81201000-k	Materiales de Aseo (Insecticida, jabón, detergente....)	\$ 23.016
3	42607	31.07.20	Nivaldo Exequias Pino F.	5.686.371-0	Materiales de Oficina (Block borradores, carpetas, tinta tampon....	\$ 49.630
					SUBTOTAL	\$ 100.646
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:					22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
					SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
					SUBTOTAL	\$ 0
					TOTAL	\$ 100.646

Firma del Responsable

Fecha, Arica

04 AGO 2020

Auto Firmado por Gabriel Galleguillos Gutiérrez

N° FOLIO : 1 Boleta N° 32934  
 VALOR : 28.000  
 DET. DEL GASTO : Confort, Toalla Nova, cloro ....

32934

Nº 32934

MARIA ANGELICA  
 CARRASCO QUISPE  
 VENTA DE ARTICULOS DE ASEO  
 Y ALIMENTO PARA MASCOTAS

CARRASCO QUISPE

ARTICULOS DE ASEO  
 PARA MASCOTAS

Caja N° 7014  
 (8) 2230750  
 818/496-7  
 Arica - Chile

NOTA DE VENTA

Nº 001834

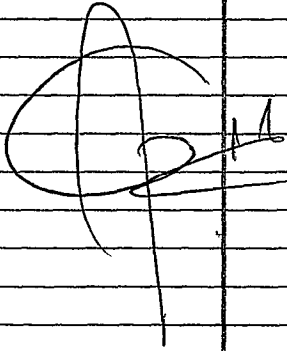
Boleta Mackenna N° 908  
 Fono: (58) 2230750  
 RUT: 6.818.496-7 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 28000  
 DÍA 28 MES 11 AÑO 2020

UTILIZADO  
 DE CONTO  
 cantidad de dinero

RUT: \_\_\_\_\_

FONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	VALOR
20	comoras de 4	2000	40000
02	productos para mascotas	1400	2800
03	traperos de piso	1300	3900
01	boton de cloro		2900
			
		TOTAL \$	28000

N° FOLIO :  
VALOR :  
DET. DEL GASTO :

2  
23.016

Boleta N°

1803536132

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1803536132  
SII ARICA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899  
ARICA - ARICA

7790520006653	DES. GLADE AUT.	6.450
7790520009890	INSEC. RAID POLILLA	3.590
2 X \$2.690		
7805000320744	JAB ANTIBC REX0750	5.380
	BAJON PRECIOS	-1.380
7891024034026	PRO HIDRAT 90G 3UN	2.139
	BAJON PRECIOS	-149
2 X \$1.639		
7805000313739	OMO MAT. BOLSA 450G	3.270
	OF SEMANA	-1.301
7790520018373	RAID MAX BONUS	3.600
7790520024541	LYSOFORM ADHE. CITR	1.369
	SUB TOTAL \$	25.856
	DESCUENTOS \$	2.840
	TOTAL \$	23.016
	LEY REDONDEO \$	4
	EFFECTIVO \$	23.050
	VUELTO \$	30

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



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



202007310812004810318035361321  
FECHA: 31/07/2018 17:08:12  
HORA: 17:08:12  
LOCAL: CA TRX  
CANTIDAD POR: 1355XX MAS PLAZA

UTILIZADO  
DIRECCION DE CONTROL

N° FOLIO : 3 Boleta N° 42607  
 VALOR : 49.630  
 DET. DEL GASTO : Block borradores, carpetas, tinta tampón....

**COMERCIAL INP**  
**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
 VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,  
 TIENDA, REPRESENTACIONES, ARTICULOS  
 DE ASEO Y LIMPIEZA  
 18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
 FONOS: 58 - 2251282  
 SUCURSALES  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
 COLON N° 499 ARICA  
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 42607

S.I.I. - ARICA

<b>Fecha</b>	: Arica, 31 de julio de 2020	<b>R.U.T.</b>	: 69.010.100-9
<b>Señor(es)</b>	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	<b>Comuna</b>	: ARICA
<b>Dirección</b>	: SOTOMAYOR 415	<b>Contacto</b>	:
<b>Provincia</b>	: ARICA	<b>Vencimiento</b>	:
<b>Giro</b>	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Forma de Pago</b>	: CONTADO
<b>Vendedor</b>	: PATRICIA A VEGA MONTECINOS		
<b>Referencia</b>	:		

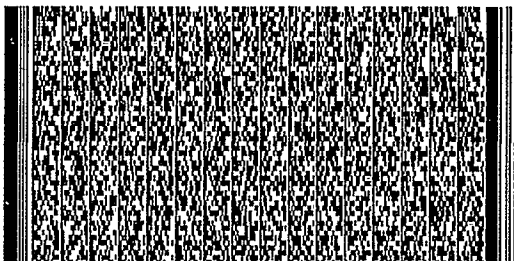
Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
2,00	CUADERNOS UNIVERSIATRIOS	0,00	663,86	1.328
1,00	SET DE PILAS AAA*2	0,00	1.252,10	1.252
20,00	CARPETAS PLASTIFICADAS	0,00	378,15	7.563
20,00	CARPETAS SIMPLE	0,00	184,87	3.697
4,00	BLOCK COLON OFICIO	0,00	1.504,20	6.017
4,00	BLOCK COLON CARTA	0,00	831,93	3.328
1,00	TAMPON AZUL	0,00	1.336,13	1.336
1,00	TINTA PARA TAMPON	0,00	579,83	580
1,00	CINTA MASKING 48MM	0,00	1.504,20	1.504
1,00	CINTA MASKING 24MM	0,00	747,89	748
2,00	LAPICEROS PILOT V5	0,00	2.512,60	5.025
2,00	CAJAS DE APRETADOR 51MM *12UNID	0,00	2.436,97	4.874
4,00	CAJAS DE APRETADOR 19MM *12UNID	0,00	420,16	1.681
3,00	CAJAS DE APRETADORES 32MM *12UNID	0,00	924,36	2.773

**INUTILIZADO**  
 DIRECCION DE CONTROL

Observacione :

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS.-

Neto:	\$	41.706
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	7.924
Total:	\$	49.630



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

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)