

RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	DELEGACION LLUTA (IMPTO: 261)
NOMBRE RESPONSABLE	Luis Cañipa Ponce
RUT	
CORREO O FONDO CONTACTO	lcanipa@municipalidaddearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.025
N° DECRETO ALCALDICO	751
N° DECRETO DE PAGO	2718
MONTO ASIGNADO	\$ 60.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 47.480
REINTEGRO	\$ 12.520
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS MENORES.

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES	
CUENTA N°:					215.22.12.002.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$60.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	890716	21/07/20	Simon Huarachi Gomez	8,363,388-3	2 STIX FIX, SET 3 SCOTCH GRUESO, 01 PAÑO DE LIMPIEZA, JABON	5.500
2	199767	14/07/20	Sociedad Comerc. E Ind. Hugo Huanca e Hijos Ltda.	76,200,119-5	BIDON DE AGUA 20 LT, VASOS DESECHABLES, SERVILLETA	3.980
3	21841	31/07/20	Victoria Mollo Caballero	9,133,127-6	COLA FRIA ESCOLAR HENKEL, 03 GOMAS FACTIS, 02 MARCADOR PERMANENTE ARTEL, 01 MARCADOR AZUL DE PIZARRA, 40 FUNDAS PLASTICAS, CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO, 10 OPALINA, 01 SET DE VIÑETAS, 01 CORRECTOR DE CINTA	12.000
4	44607	31/07/20	Waldo Vergara Lopez	8,647,298-8	01 BROCA DE CEMENTO 06, 01 MOSQUETON, 01 CANDADO, 01 ALDABA, CORCHETES GRANDES, CORTA CARTON, 06 TORNILLOS DE 6MM, 02 PILAS DURACELL AA, ACEITE EN SPRAY, AMARRAS PLÁSTICAS, 02 LYSOL, 01 RAID, 10 PAR GUANTES QUÍMICOS	26.000
SUBTOTAL						\$ 47.480
TOTAL						\$ 47.480

Firma del Responsable

Fecha, 10/08/2020



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

5829703

CAÑIPA PONCE LUIS XAVIER		■■■■■■■■■■
NOMBRE		RUT
AV. DIEGO PORTALES P. 2295		ARICA
DIRECCIÓN		
REINTEGRO FONDOS FIJOS		ORD. ING. S/ROL
TRIBUTO		PEL-000
RDL		10.08.2020
		FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO

Giros Cancelados:REINTEGRO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 751DECRETO PAGO 2718, CUENTA 1140301025

#UnconsistorialparaARICA

		PLAZO PARA PAGAR	31.08.2020
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALOR	
■■■■■■■■■■ Luis Cañipa Ponce		12.520	
SUBTOTAL		12.520	
I.P.C.		0	
INTERESES		0	
TOTAL		12.520	
Unidad de Rentas Municipalidad			
UNIDAD	LICIDADADOR	EMISOR	

Digitally signed by
 CHRISTIAN ALBERTO DIAZ RAMIREZ
 Date: 2020.08.11 09.00.07
 Location: ARICA
 Fecha Pago: 11.08.2020



REPÚBLICA DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA

CONTRIBUYENTE

Cajero Web Pay
GO-4012738-11.08.20

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
 Verificar en www.muniarica.cl. ID: i49ui-001ue

N° Folio: 1

VALOR: \$ 5,500.-

Detalle del Gasto:
2 STIX FIX,
SET 3 SCOTCH GRUESO,
01 PAÑO DE LIMPIEZA,
JABON

3
Nº 890716
SIMON HUARACHI GÓMEZ
AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
SUPERMERCADO
"SAN JOSÉ"
C. Matriz: Azola 2886
Sucursales: R. Rocca 1359
Fono: (58) 2470873
R. Rocca 1365
RUT. 8.363.388-3 - Arica
BOLETA DE COMPRAVENTA Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 5500
TOTAL
DIA 11 MES 7 AÑO 20
"Herco" F2220356 - Rut. 76707 931-1 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 2

VALOR: \$ 3,980.-

Detalle del Gasto:
BIDON DE AGUA 20 LT,
VASOS DESECHABLES,
SERVILLETA

-1-
Nº 199767
SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL HUGO HUANCA
E HIJOS LIMITADA
Fabrica de Pan, Empanadas
y Pasteles, Venta de
Abarrotes, Rotisería,
Lacteos, Confites
FONO: 2 228339
POBLACION SAN JOSE
CODPA Nº 2158 - 2160 - Arica
RUT.: 76.200.119-5 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 3980
TOTAL
DIA 10 MES 06 AÑO 20
Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono: 2 227212 / Cel 976439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 12,000.-

Detalle del Gasto:
COLA FRIA ESCOLAR HENKEL,
03 GOMAS FACTIS,
02 MARCADOR PERMANENTE ARTEL,
01 MARCADOR AZUL DE PIZARRA, 40
FUNDAS PLASTICAS,
CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO,
10 OPALINA,
01 SET DE VIÑETAS,
01 CORRECTOR DE CINTA

Nº 021841
VICTORIA DEL CARMEN
MOLLO CABALLERO
VENTA CONFITES, BEBIDAS, HELADOS,
LACTEOS, DULCES DE FCA. AUTORIZADAS,
TIENDA, PAQUETERIA, BAZAR, LIBRERIA,
PERFUMERIA, TELEFONO MONEDERO
"VICKY"
Av. Tucapel Nº 2195
RUT.: 9.133.127-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 12000
DIA 31 MES 10 AÑO 20
GRAFICOLOR - Tucapel 2008 - F 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 4

VALOR: \$ 26,000

DETALLE GASTOS:

- 01 BROCA DE CEMENTO ,
- 01 MOSQUETON,
- 01 CANDADO,
- 01 ALDABA,
- CORCHETES GRANDES,
- CORTA CARTON,
- 06 TORNILLOS DE 6MM,
- 02 PILAS DURACELL AA,
- ACEITE EN SPRAY,
- AMARRAS PLÁSTICAS,
- 02 LYSOL,
- 01 RAID,
- 10 PAR GUANTES QUIRURJICOS

Nº 044607
WALDO GUILLERMO VERGARA LÓPEZ
FERRETERIA, LIBRERIA,
BAZAR, TRANSPORTE DE
CARGA POR CARRETERA.
Avda. Tucapel N° 2423
Fono: 582241078
RUT.: 8.647.298-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL:
\$ 26.000
DIA: 21 MES: 7 AÑO: 2020
GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F. 582223145 - Arica
Copia - Cliente

UTILIZADO CONTROL