



**RENDICION DE CUENTAS**



*MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DIRECCION DE CONTROL  
MUNDO VILLEGAS CASTANEDA*

DEPENDENCIA	Dirección de Turismo
NOMBRE RESPONSABLE	Edgar Muñoz Retamales
RUT	██████████-5
CORREO O FONDO CONTACTO	edgar.munoz@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301167
N° DECRETO ALCALDICIO	751
N° DECRETO DE PAGO	2688
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2020
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2020
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 50.902
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 49.098
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo mes de Julio

**DETALLE DE RENDICION**

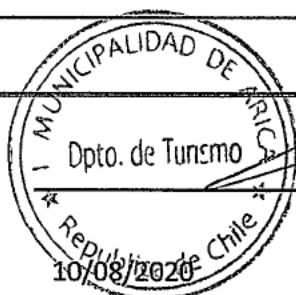
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:	Materiales y utiles de aseo
CUENTA N°:	22.04.007
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	37191	01/07/20	Comercial Díaz Celedon	76.197.095-K	Cinta de Embalaje	\$ 2.000
2	149726	10/07/20	Distribuidora Amplus	76.079.094-K	Recarga de agua	\$ 4.400
3	295028	10/07/20	Magda Fernández	5.814.316-2	Compra de bolsas camiseta	\$ 3.000
4	3437	13/07/20	Heriberto Villegas	10.395.059-7	Compra de nova, lysoform, cif, cloro, cloro gel, trapero	\$ 40.001
5	3438	13/07/20	Heriberto Villegas	10.395.059-7	Compra de paño multiuso	\$ 1.501
6						
7						
8						
SUBTOTAL						\$ 50.902

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:	
CUENTA N°:	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
9						
SUBTOTAL						\$ 0

<b>TOTAL</b>						<b>\$ 50.902</b>
--------------	--	--	--	--	--	------------------



*[Signature]*  
Firma del Responsable

Fecha, Arica

10/08/2020

**COMERCIAL DÍAZ CELEDÓN LIMITADA**

**HERRAMIENTAS DEL NORTE LTDA.**

IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA - COM. AL POR MAYOR  
HERRAMIENTAS, ART. PARA EL HOGAR Y OFICINA,  
JUGUETES, MANUALIDADES

Colón N° 741 - Cel.: -56 / 993135759  
E-mail: cceledon30@hotmail.com  
R.U.T.: 76.197.095-K  
Arica - Chile

Nº 037191

DIA	MES	AÑO
01	07	2020

N° Folio: ....01.....

VALOR: \$ ....2000.....

Detalle del Gasto  
embalaje.....

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	Comfo Embel	
<b>INUTILIZADO</b> DIRECCION DE CONTROL		
<b>BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS</b>		<b>TOTAL \$</b> 2000

Imp.GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 Arica - Chile

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: .....02.....

VALOR: \$ .....4400.....

Detalle del Gasto  
Compra de recarga de  
agua.....

PEGUE LA

Nº 149726

**DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA  
JUAN MANUEL DELMAS  
RADIC EIRL.**

**"Distribuidora Amplus"**  
Distrib. y Comercializadora de Agua  
Purificada, Hielos y Productos de  
Limpieza Industrial  
Galvarino Riveros 0138  
RUT: 76.079.094-k - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4400

DIA	MES	AÑO
10	07	20

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: .....03.....

VALOR: \$ ..3000.....

Detalle del Gasto: Compra de bolsa  
camiseta.....

PEGUE LA

295028

Magda Corina Fernández - Nijo Pérez

ARTESANIAS, BOLSAS,  
PLASTICAS Y PLANTAS  
ORNAMENTALES BACAR

Colón 565 - Local 31  
ARICA

RUT.:5.814.316-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	7	20

A UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

**HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS  
ITO**

Giro: PERFUMERIA, CONFITERIA, VTA MALETAS  
ART PARA EL HOGAR Y PRO NAC E IMPOR  
VELASQUEZ 728 A CENTRO- ARICA  
eMail : CCORY\_@HOTMAIL.CL Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.395.059- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº3437**

S.I.I. - ARICA

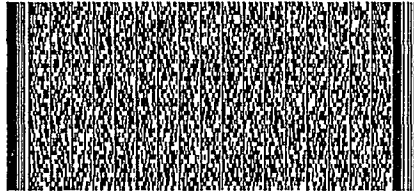
Fecha Emision: 13 de Julio del 2020

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:  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO  
COMPA:

INUN  
DIRECCION

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NOVA ELITE PACK	4	1.008,4			4.034
-	LYSOFORM PISO 1.8 LITROS	2	2.436,7			4.873
-	LYSOFORM DESINFECTANTE	3	2.941,18			8.824
-	CIF CREMA 750CC	1	1.848,74			1.849
-	CLORO IMPEKE 2 LITROS	1	1.512,61			1.513
-	CLORO GEL CLORINDA 900ML	1	1.344,4			1.344
-	SUPERIOR 70X90 B BASURA	2	798,32			1.597
-	CONFORT ELITE ROSADA	1	3.781,51			3.782
-	LAVALOZA OSO 750ML	1	924,37			924
-	TRAPERO DESINFEC. VIRUTEX	2	2.436,8			4.874

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 33.614  
I.V.A. 19% \$ 6.387  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 40.001

**INUTILIZADO**  
DIRECCION DE COMPTA

**HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO**

Giro: PERFUMERIA, CONFITERIA, VTA MALETAS  
ART PARA EL HOGAR Y PRO NAC E IMPOR  
VELASQUEZ 728 A CENTRO- ARICA  
eMail : CCORY\_@HOTMAIL.CL Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:10.395.059- 7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº3438**

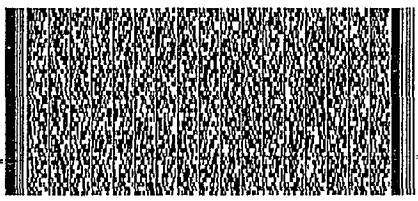
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Julio del 2020

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:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAÑO MULTIUSO X 5U	1	1.260,5			1.261

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.261
I.V.A. 19%	\$	240
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.501</b>