

| RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------------------|------------------------------|---|---------------|--|
| FONDO FIJO | | GIRO GLOBAL | | FONDOS TERCERO | | FONDO RENDIDO | |
| DEPENDENCIA | | | | ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | |
| NOMBRE RESPONSABLE | | | | SILVIA FRIZ NUÑEZ | | | |
| RUT | | | | [REDACTED] | | | |
| CORREO/FONO CONTACTO | | | | SFRIZ@MUNICARICA.CL 6249 | | | |
| CUENTA ASIGNADA | | | | 114.03.01.164 | | | |
| N° DECRETO ALCALDÍCIO | | | | 751 | | | |
| N° DECRETO DE PAGO | | | | 2740 | | | |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | | | | 1/7/2020 | | | |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | | | | 31/07/2020 | | | |
| MONTO ASIGNADO | | | | \$ 239 710 | | | |
| MONTO SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10 290 | | | |
| MONTO RENDIDO | | | | \$ 251.340 | | | |
| REINTEGRADO | | | | \$ 0 | | | |
| SALDO PENDIENTE | | | | \$ 0 | | | |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | | | | FONDO FIJO MES DE JUNIO 2020 | | | |
| DETALLE DE RENDICION | | | | | | | |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | | | | GASTOS MENORES | | | |
| CUENTA N° | | | | 22 12 002 | | | |
| MONTOS ASIGNADOS POR ÍTEM: | | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle | Valor | |
| 1 | 894605 | 09/07/20 | ABRAHAM LEYTON POBLETE | 9.020.635-4 | COMPRA DE CANDADO PUERTA CONSISTORIAL | \$ 1.700 | |
| 2 | 508561 | 09/07/20 | CECILIA JOFRE JOFRE | 10 132 441-9 | PILAS PARA TERMOMETRO DIGITAL EDIFIO CONSISTORIAL | \$ 2 400 | |
| 3 | 72759 | 30/07/20 | JAQUELINE TIAYNA PACHA | 9 818 884-3 | Utiles de aseo of administracion (alcohol alcohol gel) | \$ 13 800 | |
| SUBTOTAL | | | | | | \$ 17.900 | |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | | | | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | | |
| CUENTA N° | | | | 22 04 007 | | | |
| MONTOS ASIGNADOS POR ÍTEM: | | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle | Valor | |
| 4 | 266825 | 29/07/20 | MARGOT HUAMANI HANCCO | 22.724.676-6 | UTILES DE ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL(AMONIO CUTERNARIO, CLORO HIGIENIZANTE CODI) | \$ 60 000 | |
| 5 | 253708 | 30/7/2020 | MARGOT HUAMANI HANCCO | 22.724.676-6 | Utiles de aseo of administracion (lysoform, bolsas de basura, etc) | \$ 25.000 | |
| 6 | 1806646123 | 29/7/2020 | SUPERMERCADO JUMBO | 81201000-K | UTILES DE ASEO OFICINA ADMINISTRACION (TOALLAS NOVAS, JABON LIQUIDOS, LIMPIADOR PARA TODA SUPERFICIES, BOLSAS DE BASURAS | \$ 148 400 | |
| SUB TOTAL | | | | | | 233.400 | |
| TOTAL | | | | | | 251.340 | |

Silvia Friz Nuñez
 FIRMA RESPONSABLE
 11/08/20.

N° FOLIO : 894605
VALOR : 1.700
Detalle del Gasto

COMPRA DE CANDADOS
PUERTA CONSISTORIAL

894605

**ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE**

FÉRRETERIA
EL NEGRO

Casa Matriz: Maipú N° 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú N° 415, 419
ARICA

RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

| | | |
|-------|-------|-----|
| \$ | 1.700 | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

NO UTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL

N° FOLIO : 508561
VALOR : 2400
DETALLE DEL GASTO

PILAS PARA TERMOMETRO
DIGITAL EDIFIO CONSITORIAL

Nº 508561

**CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE**

ALMACEN, ABARROTES, POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
SERV. DE FOTOCOPIADOS
BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono 2462360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

| | | |
|-------|------|-----|
| \$ | 2400 | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 07 | 00 | 00 |

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

NO UTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL

N° FOLIO : 72759
VALOR : 13.800
DETALLE DEL GASTO

UTILES DE ASEO OFICINA
ADMINISTRACION (PAÑOS
DE LIMPIEZA, ALCOHOL GEL)

N° 072759
JACQUELINE DEL ROSARIO
TIAYNA PACHA
VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS
EN PEQUEÑOS ALMACENES NO
ESPECIFICADOS, CONFITERIA,
CIGARRILLOS Y OTROS CRISTALERIAS,
LOZA, PORCELANA, MENAJES, ARTÍCULOS
DE EQUIPO DE USO DOMESTICO EN
TIENDA Y PAQUETERIA
Baquedano N° 375 - Cel.: 7626236
RUT: 9.818.884-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-----------|-----|------|
| \$ 13.800 | | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | ANO |
| 30 | 7 | 2010 |

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

~~UTILIZADO~~
REGISTRACION DE CONTROL

N° FOLIO : 266325
VALOR: 60.000
DETALLE DEL GASTO

Útiles de aseo Ed. Consistorial
(cloro, paño de limpieza,
bolsas de basuras, SILICONAS ,
MOPAS HUMEDAS PARA PISO,
TOALLAS NOVAS, PASTILLAS
DE CLORO, GUANTES DE
LIMPIZA, ETC
)

N° 266325
MARGOT HUAMANI
HANCCO
PERFUMERIA, COSMETICOS, BAZAR,
ARTICULOS DE ASEO, PLASTICOS
Y ART. NACIONAL E IMPORTADOS
Casa Matriz: VELASQUEZ N° 726
Sucursa: MAIPU N° 459
RUT.: 22.724.676-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-----------|-----|------|
| \$ 60.000 | | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | ANO |
| 29 | 07 | 2010 |

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

~~UTILIZADO~~
REGISTRACION DE CONTROL

N° FOLIO : 253708
VALOR : 25000
Detalle del Gasto

Útiles de aseo of.
Administración (lysofon
bolsas de basuras , etc

N° 253708
MARGOT HUAMANI
HANCCO
PERFUMERIA, COSMETICOS, BAZAR,
ARTICULOS DE ASEO, PLASTICOS,
Y ART. NACIONAL E IMPORTADOS
Casa Matriz: VELASQUEZ N° 439
Sucursal: MAIPU N° 459
RUT: 22.724.676-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 25.000
TOTAL

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | 07 | 2020 |

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° FOLIO : 1806646123
VALOR : 148440
DETALLE DEL GASTO

Útiles de aseo oficina
administración (toallas novas,
jabón líquido, limpiador para
toda superficie

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1806646123
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?
5 X \$2.099
7806500165729 TOALLA FACIAL 10.495
JUMBO OFERTAS -745
7806500001102 FACIAL DISNEY 90UN 2.629
JUMBO OFERTAS -679
5 X \$4.490
7804947005172 HIGENIZ KADUS 500 22.450
6 X \$2.999
7806500406694 TOALLA NOVA EVOLU 17.994
4 X \$2.990
0650240053689 XL3 AB GEL 240ML 11.960
6 X \$1.399
7806810007368 T.M. VIRUTEX PEP LA 8.394
2 X \$1.429
7804920000620 JABON BALLERINA DP 2.858
2 X \$2.499
7790520016362 LYSOFORM FLOR 1.8L 4.998
JUMBO OFERTAS -998
6 X \$3.590
7807329103718 DESINFECTANTE 1L 21.540
2 X \$1.429
7804920003065 JAB BALL C-J DP TL 2.858
7806810815716 MPA ALG CREATIVA 7.299
2 X \$1.410
7805040313003 LUSTRA MUEBLES 250 2.820
0041333666952 PILA AAA X16 DURAC 9.990
0041333666815 DURABELL AA X16 9.990
2 X \$1.569
7801875059153 BOLSA BASURA ROLLO 3.138
2 X \$1.399
7806500221326 SERV ELITE CAC 200 2.798
JUMBO OFERTAS -618
7790520010209 D. GLADE CANAS FULL 2.799
7807910029946 MULTIUS HC GAT 500 1.890
2 X \$2.290
7790520014177 LYSOFORM ORIG 360C 4.530
SUB TOTAL \$ 151.480
DESCUENTOS \$ 3.040
TOTAL \$ 148.440
EFECTIVO \$ 160.000
VUELTO \$ 11.560

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 894
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

