

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRIGUEZ MOLLO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONDO CONTACTO	2206224
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055
N° DECRETO ALCALDICO	751/2020
N° DECRETO DE PAGO	2718
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2020
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2020
MONTO ASIGNADO	\$ 130.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 130.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE JULIO DEL 2020

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :	GASTOS MENORES
CUENTA N°:	22.12.002

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	B/696318	06/07/20	Química Aqua Norte Ltda	78.746.750-4	Recarga de agua	\$ 2.000
2	B/121672	03/07/20	Imp. y Exp. Wanda Ltda	76.822.195-2	Botella dispensadora spray	\$ 4.200
3	B/696923	28/07/20	Química Aqua Norte Ltda	78.746.750-4	Recarga de agua	\$ 2.000
4	B/76843	28/07/20	Raul Ruhe Mamani	8.158.510-5	Recarga de agua	\$ 1.800
5	B/696924	28/07/20	Química Aqua Norte Ltda	78.746.750-4	Recarga de agua	\$ 2.000
6	B/696925	28/07/20	Química Aqua Norte Ltda	78.746.750-4	Recarga de agua	\$ 2.000
SUBTOTAL						\$ 14.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :	MOVILIZACION
CUENTA N°:	22.08.007

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8.1	Reg/6383	03/07/20	Farmacias Juku	77.013.564-8	Cargo delivery	\$ 1.250
SUBTOTAL						\$ 1.250

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :	MATERIALES DE OFICINA
CUENTA N°:	22.04.001

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	B/744	29/07/20	Casa Electrica Arica	76.883.585-3	8 Pilas AA	4.000
SUBTOTAL						\$ 4.000

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
8	F/117	03/07/20	Barcarcel Bustos Vinet SPA	77.013.564-8	Alcohol gel lts, alcohol y mascarillas	\$ 45.480
9	B/1249491256	23/07/20	Fcias. Cruz Blanca	89.807.200-2	Alcohol gel individual 3 kits	\$ 17.970
10	B/676678	03/07/20	Sandra Zepeda Silva	10.675.575-2	Cja mascarillas	\$ 16.000
11	B/1607891046	13/07/20	Sup. Lider	76.134.941-4	Toallas humeda desinfect Rep des ambiental	\$ 20.310
12	B/35604	23/07/20	Delma Mollo calle	5.610.483-6	Toalla nova 2 display	\$ 12.000
SUBTOTAL						\$ 111.760

TOTAL \$ 131.010

Fecha, Arica 03/08/2020

Firma del Responsable

N° Folio: 1

VALOR: \$ 2000-

Detalle del Gasto:

Recibo agua
Publicidad

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 696318

QUÍMICA AQUA-NORTE LIMITADA
FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
El Tofo Nº 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»
Fonos: 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
Sucursal: Tucapel Nº 2565
E-mail: quimica_seba@hotmail.com
RUT. 78.746.750-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2000

DIA: 10 MES: 7 AÑO: 2010

Herco Lastamía 1550-A-RUT. 78.707.931-1-F. 2220356-Arica

¡Gracias por su preferencia!

COPIA - CLIENTE

UTILIZADA SECCION DE CONTROL

N° Folio: 2

VALOR: \$ 4200-

Detalle del Gasto:

Bottle, Spray 2lt
de limpieza

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

121672

IMPORTADORA Y EXPORTADORA WANDA LIDA
VENTA ARTICULOS DE MENAJE PARA EL HOGAR, ARTICULOS ELECTRONICOS, PAQUETERIA, LIBRERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS Y ACCESORIOS, JUGUETES, CONFITES

Avda General Velásquez 666
ARICA
RUT.: 76.822.195-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4200

TOTAL

DIA: 3 MES: 07 AÑO: 20

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

DUPLICADO - CLIENTE

UTILIZADA SECCION DE CONTROL

N° Folio: 3

VALOR: \$ 2000-

Detalle del Gasto:

Recibo Agua
Publicidad

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 696923

QUÍMICA AQUA-NORTE LIMITADA
FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
El Tofo Nº 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»
Fonos: 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
Sucursal: Tucapel Nº 2565
E-mail: quimica_seba@hotmail.com
RUT. 78.746.750-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2000

DIA: 28 MES: 7 AÑO: 2010

Herco Lastamía 1550-A-RUT. 78.707.931-1-F. 2220356-Arica

¡Gracias por su preferencia!

COPIA - CLIENTE

UTILIZADA SECCION DE CONTROL

N° Folio: 4

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

Recibo Agua
Bulón

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 076843
RAUL HUMBERTO RUIE MAMANI
PRODUCCION - ENVASADO
DISTRIBUCION DE AGUAS
PURIFICADAS Y SUS DERIVADOS

AGUAS SAN ANTONIO

Antonio Tocoma 446 - Fono 224062
Pobl. Tierras Blanca
RUT.: 8.158.510-5 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	1800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
25	2	2012

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677
DUPLICADO: CLIENTE

DUPLICADO DE CONTROL

N° Folio: 5

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Recibo Agua
Bulón

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 696924

QUÍMICA AQUA-NORTE LIMITADA
FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS, PUBLICIDAD Y PROMOCIONES

El Tofo Nº 3101 - Bamo Industrial «AGIMA»
Fonos. 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
Sucursal: Tucapel Nº 2565
E-mail: quimica_seba@hotmail.com
RUT. 78.746.750-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2.000

DIA	MES	AÑO
20	2	2012

Hercos Lastarria 1550-A RUT. 76 707.931-1 F. 2220356 Arica
¡Gracias por su preferencia!

COPIA - CLIENTE

DUPLICADO DE CONTROL

N° Folio: 6

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Recibo Agua
Bulón

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 696925

QUÍMICA AQUA-NORTE LIMITADA
FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS, PUBLICIDAD Y PROMOCIONES

El Tofo Nº 3101 - Bamo Industrial «AGIMA»
Fonos: 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
Sucursal: Tucapel Nº 2565
E-mail: quimica_seba@hotmail.com
RUT. 78.746.750-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2.000

DIA	MES	AÑO
28	2	2012

Hercos Lastarria 1550-A RUT. 76 707.931-1 F. 2220356 Arica
¡Gracias por su preferencia!

COPIA - CLIENTE

DUPLICADO DE CONTROL

Folio 8 \$ 4580 + 1250 = \$ 46730

BARCARCEL BUSTOS VINET SPA
Giro: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
COSMETICOS, PERFUMERIA
AVENIDA CHILE 1204 4- ARICA
eMail : pedro.copaja@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.013.564- 8
FACTURA ELECTRONICA
N°117

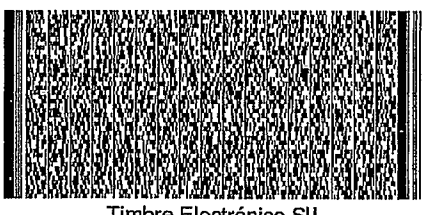
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 03 de Julio del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.: 69.010.100- 9
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALCOHOL GEL 1 LT	1	8.395			8.395
-	ALCOHOL 1 LT	1	4.622			4.622
-	CAJA MASCARILLAS 50 UNID.	1	25.202			25.202

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	38.219
I.V.A. 19%	\$	7.262
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.481

INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL

Farmacias Juku
77.013.564-8

Boulevard Arica City Center Local 4
Avda. Chile 1204
+56 9 7739 3310

DELIVERY

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION: SOTOMAYOR # 415
FONO: +56991521258

Fecha/Hora: 03-07-2020 13:01:00
Local: Boulevard ACC L4 Reg:6383

1 ALCOHOL GEL 1 LT \$9.990
1 ALCOHOL DESNAT. 70° X 1 LT \$5.500
1 CAJA MASCARILLAS 3 PLIEGUES \$29.990

Total Productos: \$45.480
Cargo Delivery: \$1.250
Total a pagar: \$46.730

CONDICIONES DE TRANSPORTE: PRODUCTOS FRAGILES

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN: La eventual devolución de productos adquiridos en la farmacia vía Delivery, se realizará conforme a las disposiciones establecidas en la ley nro. 19.496. Sin perjuicio de lo anterior, no podrán efectuarse devoluciones de medicamentos; salvo que éste no corresponda al requerido o esté dañado al momento de su recepción.

*** Gracias por su compra ***

INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL

N° Folio: 7
 VALOR: \$ 4000,-
 Detalle del Gasto:
8 pile AA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000744

CASA ELECTRICA ARICA, JOSE
 EDUARDO ORMENO CHAVEZ E.I.R.L.
 VENTA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES
 Y ARTICULOS ELECTRICOS

"CASA ELECTRICA ARICA"
 Olivarera Azapa Nº 2380
 Población Olivarera
 Celular: 997893384

RUT: 76.883.585-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4.000,-

DIA 29 MES 07 AÑO 2020

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F: 582223145 - Arica
Copia - Cliente

DIRECCION DE CONTR...

N° Folio: 9
 VALOR: \$ 17970,-
 Detalle del Gasto:
3 lit. alcohol gel
hidratante
4 uds. ps. lit.

P

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
 R.U.T.: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4075, HUECHURABA,
 HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
 POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electronica Nº: 1249491256 Caja: 4
 Fecha: 23-07-2020 Hora: 15:12:06
 Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA
 CLUB CRUZ VERDE - SOCIO PREMIER
 Venta Por Convenio Conv.: 2000B/1

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.ALCO.PLUS SP.130M.	3	5.990	17.970
SUBTOTAL BOLETA \$			17.970
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			17.970

PRODUCTOS 1 UNIDADES 3

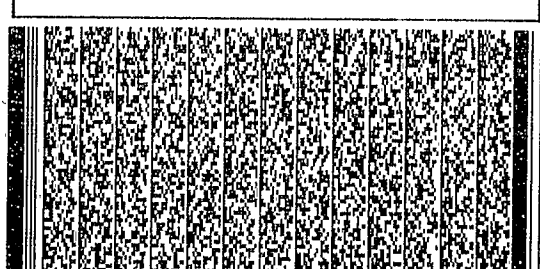
TBK C NU.00001020142020072315104540 \$ 17.970

LUIS HIDALGO
 Vendedor: 13291 MARCELIANA ZAMBRA NAVARRO [220078]
 A.329862292

N° Folio: 10
 VALOR: \$ 16000,-
 Detalle del Gasto:
box de manjuelas
de la cholla

Hola LUIS HIDALGO
 ¡CONOCE TUS DESCUENTOS CLUB CRUZ VERDE!

TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS: \$ 131.972



Timbre Electrónico OTT

N° Folio: 7

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:
8 pile AA

N° Folio: 9

VALOR: \$ 17970

Detalle del Gasto:
3 lit. alcohol gel /
4 unidades
4 unidades

N° Folio: 10

VALOR: \$ 16000

Detalle del Gasto:
top de mercedes
alaba diesel

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000744

CASA ELECTRICA ARICA JOSE
 EDUARDO ORMEÑO CHAVEZ E.I.R.L.
 VENTA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES
 Y ARTICULOS ELECTRICOS

CASA ELECTRICA ARICA
 Olivarera Azapa Nº 2380
 Población Olivarera
 Celular: 997893384

RUT: 76.883.585-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

UTILIZADO DE CONTROL

Cruz Verde

+

cruzverde.cl

800 802 800

***7700**

Atención al cliente
 Precios y Stock
 Información de productos

La Farmacia de los Precios Bajos

Cruz Verde

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 676678

SANDRA ERCILIA
 ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
 MENAJES DE CASA, ALQUILERIA,
 TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
 G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2233605

RUT: 10.675.575-2 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$16000

DÍA	MES	AÑO
03	07	2020

Silk Screen Imp F 2583694 - G Logos 660 - Arica

Copla - Cliente

UTILIZADO DE CONTROL

ENVIADO
DIRECCION CONTROL

N° Folio: 11

VALOR: \$ 20310

Detalle del Gasto:

Tralla humedez
des. de humedad
des. de humedad

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

Bol. Electronica: 001607891046 Caja: 0008
Fecha: 13/07/2020 Hora: 15:13:23

CODIGO: 7806810007399		
4X2.690	WIPES DESINF	\$ 10.760
7501058715289	FRESHMATIC	\$ 4.850
CODIGO: 7501058715258		
2X2.350	PURE SC	\$ 4.700

SUBTOTAL 20.310

TBK DEBITO 20.310

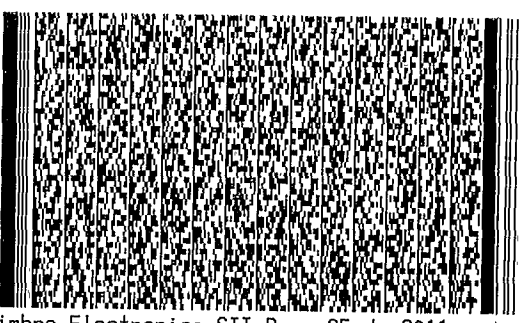
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
13/07/20 15:12:24 S2PCD33582277952
*****4540 VI FECHA CONT. 14/07/20
COMPRA DEBITO \$ 20.310
TOTAL \$ 20.310
NUM OPER: 001025650 COD AUTO 025650
NUMERO UNICO 06350008012520200713151323

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
162 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0125 0635/008/017 13.07.20 15:13 AC-00
ATENDIDO POR : KAREN OLIVARES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

N° Folio: 12

VALOR: \$ 17000

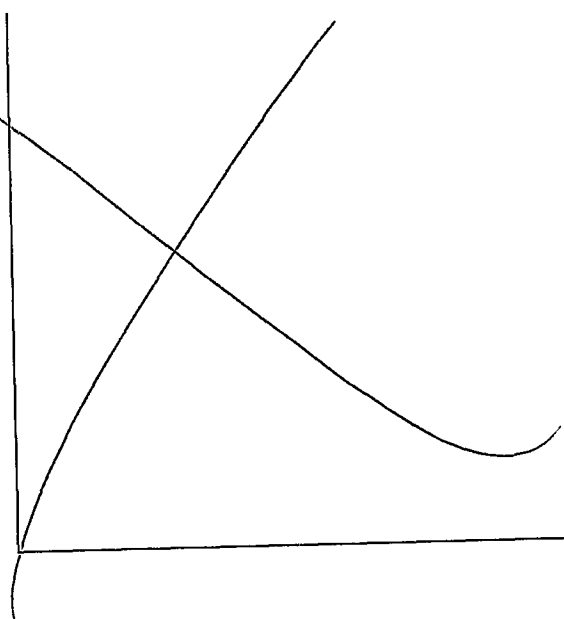
Detalle del Gasto:

2 deploy de tralla
una

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



N° Folio: 11

VALOR: \$ 20310

Detalle del Gasto:
Tralla humeada
des. al momento
de comer

N° Folio: 12

VALOR: \$ 17000

Detalle del Gasto:
2 deploy de tralla
una

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

per cuenta de Wilmar Chile S.A. Boleta autorizada por el servicio de Impuestos Internos de Chile para el servicio de venta al por menor de productos de consumo masivo. Hipotecadas

Administradora de Supermercados Lider Limitada
 Avenida Esmeralda 1001, Quilicura, RUT: 76134941-4

Administradora de Supermercados Lider Limitada
 Av. Eduardo Frei Montalva 1001, Quilicura, RUT: 76134941-4

Administradora de Supermercados Lider Limitada
 Av. Eduardo Frei Montalva 1001, Quilicura, RUT: 76134941-4

Encuentra todos nuestros locales en: www.lider.cl

Pagando con tu tarjeta Lider MasterCard acumulas mas pesos Mil Club para tu proximo cheque ahorro!

Servicio al Cliente: 600 600 9191

www.liderexperiencial.cl

Nos interesa tu opinion No 03560

DELFINA MOLLO CALLE
 FRUTAS - VERDURAS Y CONDIMENTOS
 FRUTOS DEL PAIS
 Terminal Asoagro
 Puesto N° 395 - 396
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
 RUT.: 5.610.483-6
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 12000

DIA 23 MES 7 AÑO 2020

GRAFICOLOR - Tucapel 2016 - F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CONTROLIZADO

REGISTRADO

