



RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	DIDECO-Asesoría Técnica
NOMBRE RESPONSABLE	Erwin Montenegro P.
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	erwin.montenegro@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.006
N° DECRETO ALCALDÍCIO	751
N° DECRETO DE PAGO	2698
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2020
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2020
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 101.229
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 1.229
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	597029198802	27/07/20	ARBAHEC	76.489.170-8	Art de Aseo	\$ 41.210	
2	112152	27/07/20	Ferretería Iberia	79.889.650-4	Desinfectante Aerosol	\$ 10.000	
3	159	27/07/20	Seviceclean	77.117.345-4	Desinfectante cuaternario	\$ 20.000	
4	1806587433	29/07/20	Sup. Jumbo	81.201.000-k	Art de Aseo	\$ 19.419	
SUBTOTAL						\$ 90.629	
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	
5	7341	27/07/20	COVITH	76.892.268-3	Bidones de Agua	\$ 3.000	
6	422569	28/07/20	Nippon	9.086.830-6	Ampolleta Vehiculo	\$ 2.000	
7	124407	28/07/20	Rodriguez Auto Parts	76.436.913-0	Ampolleta Vehiculo	\$ 2.000	
SUBTOTAL						\$ 7.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:							Pasajes, Fletes y Bodegajes
CUENTA N°:							22.08.007
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
8	S/N	31/07/20	DIDECO		Gastos Movilización	\$ 3.600	
9							
10							
SUBTOTAL						\$ 3.600	
TOTAL						\$ 101.229	



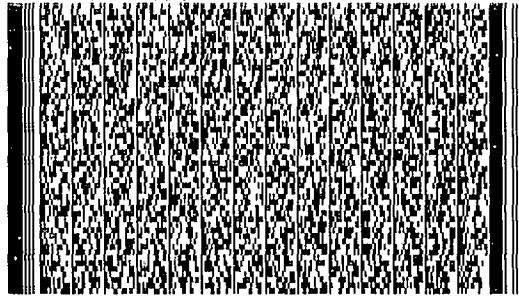
Firma del Responsable

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1806587433
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV DIEGO PORTALES 161
 ?ARICA? - ?ARICA?
 5 X \$1.749
 7806500405207 TOALLA NOVA ULTRA 8.7.5
 3 X \$1.499
 7809604028099 SCOTT RINDEMAX 22M 4.497
 JUMBO OFERTAS -1.497
 4 X \$1.369
 7702425805187 T.HUGGIES LIMP8OUN 5.476
 2 X \$1.099
 7801875069092 BOLSA PAPELERO S 2.198

SUB TOTAL \$	20.916
DESCUENTOS \$	1.497
TOTAL \$	<u>19.419</u>
T. DEBITO \$	19.419
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 117
 PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
 ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
 CONDICIONES DEL PROGRAMA.
 REvisa www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
 REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202007291619016274218065874331

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 29/07/20 14:06 1619 16 2742 47
 ATENDIDO POR : 16770XXX Nevenka Esc

VENTA DEBITO

597033981066	H3PCD33981066437
29/07/20 14:04:46 B-MT	*****9013
FECHA CONTABLE	30/07/20
MONTO	\$ 19.419
TOTAL	\$ 19.419
NUMERO OPERACION	001002068
CODIGO AUTORIZACION	139754
NUMERO UNICO	16190016274220200729140636
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

N° Folio: 5

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

2 Bidones de Agua Purificada.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 007341

PLASTICOS
COVITH LIMITADA
COMPRA, VENTA DE AGUA,
HIELO PURIFICADO
Y VENTA DE PLÁSTICOS

AVENIDA TUCAPEL N° 2314
CELULAR: +56 9 95056762
RUT: 76.892.268-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3000

DÍA 27 MES 07 AÑO 2007

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. CosmoCentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 6

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

Ampolleta para Vehículo Municipal

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 422569

ESTER CRISTINA QUISPE GUILLEN

"NIPPON"

VENTA POR MENOR DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS - VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

Lastarria N° 1326
Fono: 232884 - Fono/Fax 233985
R.U.T.: 9.086.830-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Total \$ 2000

DÍA 29 MES 07 AÑO 2007

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277 Arica

DUPLICADO: - CLIENTE

N° Folio: 7

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

Ampolleta para Vehículo Municipal

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 124407

SAULO JOSELO RODRIGUEZ PLAZA

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, VEHICULOS AUTOMOTORES E.I.R.L.

"DRIGUEZ" auto parts

B. Vicuña Mackenna 999
Cel.: +56944595364
RUT: 76.436.913-0 • ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 7000

DÍA 12 MES 8 AÑO JUL 20 1998

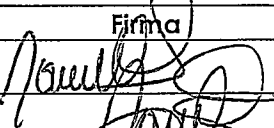
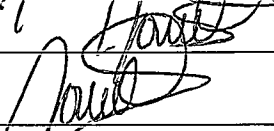
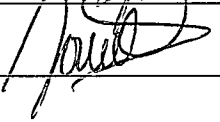
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58223145 - Arica
Copia - Cliente

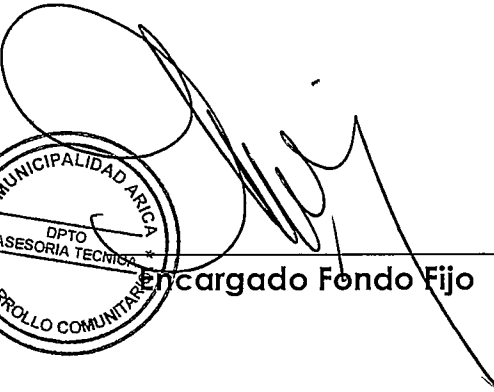

REPUBLICA DE CHILE
I, MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIDECO

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

Oficina : Asesoría Técnica

Mes : JULIO 2020

Fecha	Desde / Hasta	Motivo	Valor	Nombre	Firma
27	Dideco-Ferreterías Iberia-Dideco	Compra de fondo fijo.	1.200	Pamela Véliz	
29	Dideco-Lugar de compra-Dideco	Compra de fondo fijo.	1.200	Pamela-Véliz	
29	Dideco-Supermercado Jumbo-Dideco	Compra de fondo fijo.	1.200	Pamela Véliz	
Total			\$ 3.600		


 Encargado Fondo Fijo