



RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	DIDECO-RECINTO CHEPICA
NOMBRE RESPONSABLE	Erwin Montenegro P.
RUT	
CORREO O FONDO CONTACTO	erwin.montenegro@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.006
N° DECRETO ALCALDICIO	751
N° DECRETO DE PAGO	2698
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2020
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2020
MONTO ASIGNADO	\$ 80.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 85.444
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 5.444
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo Mes de Julio

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Material es y Utiles de Aseo
CUENTA N°	22.04.007

MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
1	1793710377	06/07/20	Sup Sta Isabel	61.201.000-k	Art de Aseo	\$ 29.843	
2	3579	29/07/20	Heriberto Villegas	10.395.059-7	Art de Aseo	\$ 35.000	
3	3580	29/07/20	Heriberto Villegas	10.395.059-7	Art de Aseo	\$ 20.601	
SUBTOTAL						\$ 85.444	

MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
4							
5							
SUBTOTAL						\$ 0	

MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
6							
7							
8							
SUBTOTAL						\$ 0	

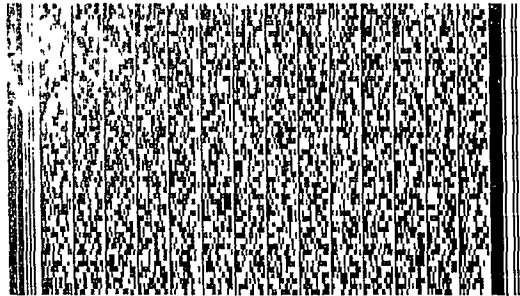
TOTAL \$ 85.444

Firma del Responsable



COMERCIO ELECTRONICO S.A.
CALLE LAGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
2 X \$7 950
7306500509448 CONFORT MAX X8 15.900
0= SEMANA -4.910
7306500403876 TOALLA DE PAPEL EL 2.459
0= SEMANA -459
7 X \$1 549
7306500148539 DIF GEL CL LIM 900 3.118
MEGA PROMO -1.559
730650013431 DIF GEL LAVANDA 1.699
73065001690 DIF PES FRESC 35U 2.699
730650013133 LUSTRAMUEBLES VIRG 2.449
7307910017660 DIF GEL ME 900MLSANT 1.289
7307910012524 MR MUSCULO 450CC 1.499
7304920006257 JAB MAQUI DP 900ML 1.480
7306810007757 PANO VIRUTEX P.MUL 2.549
7307910025771 BOLS HC 80X110 10U 1.289
MEGA PROMO -258
7307910025566 ESP ANAT HOMECARX3 799
MEGA PROMO -200
SUB TOTAL \$ 37.229
DESCUENTOS \$ 7.386
TOTAL \$ 29.843
T DEBITO \$ 29.843 ✓
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 119
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



202007040729008673217937103771
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
04/07/20 17:10 0729 08 6732 37
ATENDIDO POR : 12437XXXX LUIS ROJAS

VENTA DEBITO

597028706812 H3PCD28706812241
04/07/20 17:09:08 C-VI *****0419
FECHA CONTABLE 06/07/20
MONTO \$ 29.843
TOTAL \$ 29.843
NUMERO OPERACION 001015195
CODIGO AUTORIZACION 093978
NUMERO UNICO 07290008673220200704170949
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS
ITO**

Giro: PERFUME, COSME, ART PARA EL HOGAR
PROD LIMPIEZA Y ASEO
VELASQUEZ 728 A CENTRO- ARICA
eMail : CCORY_@HOTMAIL.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.395.059- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº3579

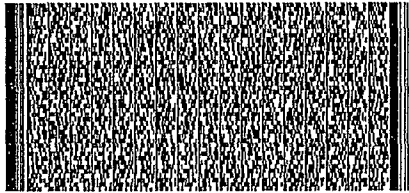
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 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	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CLORO OSO 1 LITRO	2	756,3			1.513
-	PAÑO MICROFIBRA	2	1.176,47			2.353
-	SAPOLIO AMBIENTAL	2	1.344,54			2.689
-	ALCOHOL GEL ELITE 1 LITRO	1	5.462,18			5.462
-	NUGUETT CERA CREMA	2	798,32			1.597
-	VIRUTEX PAÑO HUMEDO PISO	2	2.436,97			4.874
-	OSO CREMA 750CC	2	1.176,47			2.353
-	SERVILLETA ELITE EMPRESAS	2	420,17			840
-	PAÑO DE SACUDIR	3	336,13			1.008
-	PARACAS X24	2	3.361,34			6.723

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	29.412
I.V.A. 19%	\$	5.588
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.000

**HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS
ITO**

Giro: PERFUME, COSME, ART PARA EL HOGAR
PROD LIMPIEZA Y ASEO
VELASQUEZ 728 A CENTRO- ARICA
eMail : CCORY_@HOTMAIL.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.395.059- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº3580

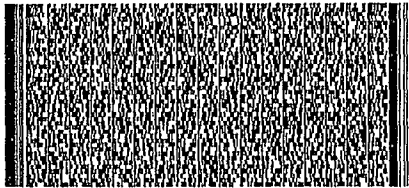
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 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
-	SAPOLIO INSECTISCIDA	2	1.680,6			3.361
-	BALLERINA JABON LIQ 900ML	3	1.260,5			3.782
-	WINEX MUEBLE SPRAY	1	1.512,6			1.513
-	ABRILLANTASDOR EXCELL	1	2.773,11			2.773
-	CONO GLADE AMBIENTAL	2	1.092,4			2.185
-	OSO VIDRIO 500ML	2	924,3			1.849
-	SAPOLIO LAVALOZA 1.250ML	1	1.848,7			1.849

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	17.312
I.V.A. 19%	\$	3.289
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.601