



DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONTABILIDAD MUNICIPAL

RECIBIDO

Fecha 03/08/2020
N°

RENDICION DE CUENTAS						
DEPENDENCIA			DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			
NOMBRE RESPONSABLE			ROXANA DURAN MANZANO			
RUT			[REDACTED]			
CORREO O FONDO CONTACTO			roxana.duran@municipalidaddearica.cl			
CUENTA ASIGNADA			114.03.01.165			
N° DECRETO ALCALDICO			751			
N° DECRETO DE PAGO			2.718			
FECHA INICIO EJECUCION			01.07.2020			
FECHA TERMINO EJECUCION			31.07.2020			
MONTO ASIGNADO			\$ 150.000			
MONTO SALDO ANTERIOR			\$ 0			
MONTO RENDIDO			\$ 150.980			
REINTEGRO			\$ 0			
SALDO PENDIENTE			\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :			GASTOS MENORES			
CUENTA N°:			215.22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	192485	08.07.2020	MIRIAM HERESI	CINTA MASKING	\$	3.500
2	26772	27.07.2020	COMERC. INZUMO	MASCARILLAS	\$	21.600
3	330230	28.07.2020	CRISTIAN MUJICA	AGUA PURIFICADA	\$	14.000
SUBTOTAL					\$	39.100
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	Detalle	Valor	
1	1547610558	27.07.2020	SUPERMER. LIDER	ESCOBILLON, PALA, TOALLAS DESINF., CLORO	\$	111.880
SUBTOTAL					\$	111.880
TOTAL					\$	150.980

ROXANA DURAN MANZANO
RESPONSABLE TITULAR


PAOLA A. CIFUENTES BERRIOS
JEFA OFICINA INGENIERIA Y REDES

Arica, 31 de Julio de 2020

GASTOS MENORES

FOLIO N° 1 / BOLETA N° 192485

VALOR : \$3.500.-

DETALLE DEL GASTO:

- CINTA MASKING

Nº 192485

MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos
 Fotográficos Electrónicos
 Nacional e Importados
 Insumos de Computación
 C Matrz Colón N° 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón N° 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón N° 334 - Local 23
 Suc. 3: Colón N° 334 - Local 22
 Fono. (58) 2252677
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT: 5.009.405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ **TOTAL 3500**

DÍA: MES: AÑO: **20**

Herco - RUT 96.858.950-4 - F-22203E
COPIA - CLIENTE

INUTILIZADO
 DIRECCION DE CONTROL

FOLIO N° 2 / BOLETA N° 1547610558

VALOR : \$111.880.-

DETALLE DEL GASTO:

- ESCOBILLON
- PALA PLASTICA
- CLORO GEL
- TOALLAS DESINFECTANTES
- DESODOTANTE AMBIENTAL
- PAÑOS DE LIMPIEZA
- CERA/RENOVADOR/SILICONA VEHICULO INST.
- ESPONJAS
- RAYD INSECTICIDA

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA ARICA

Bol. Electronica: 001547610558 Caja: 0016
 Fecha: 27/07/2020 Hora: 11:09:43

7805040002136 LAVAL 1 LT	\$ 1.330
CODIGO: 7805000312886	
3X2.190 CIF CGLM 1.4	\$ 6.570
RF Lleve N x \$	-690
CODIGO: 7806810007337	
15X2.290 WIPES DESINF	\$ 34.350
CODIGO: 7790520018373	
3X3.290 RAID MAX	\$ 9.870
CODIGO: 7805040004345	
2X3.990 AROM RECARGA	\$ 7.980
7791290012189 CIF ULTR LV	\$ 1.000
CODIGO: 7806540007249	
5X2.190 TP LIDER X2	\$ 10.950
RF Precio Antes Ahora	-1.500
7805040000552 AROM FRUTILL	\$ 1.020
CODIGO: 0000057305202	
5X1.990 PACK PANO M	\$ 9.950
7806810004145 ESPONJA ANAT	\$ 1.150
RF Precio Antes Ahora	-200
7805070011030 PANO CELULOS	\$ 2.290
7808751405227 CERA SPRAY	\$ 2.490
7808751405234 RENOVAD	\$ 2.490
7807368221572 SILICONA	\$ 2.490
780610010405 ESCOBILLON	\$ 3.390
780610010405 PALA VIRUTEX	\$ 3.100
CODIGO: 780520019844	
2X1.190 GEL AUTO LAV	\$ 2.380
CODIGO: 780520019820	
2X1.190 GEL AUTO ACQ	\$ 2.380
CODIGO: 0400006615343	
4X490 PANOLIMP	\$ 1.960
CODIGO: 3086122771063	
2X1.190 PLUMON PIZAR	\$ 2.380
RF Precio Antes Ahora	-600
CODIGO: 0021200590184	
3X1.190 NOTA NEON	\$ 3.570
CODIGO: 3086122771094	
2X1.190 MARCADOR DE	\$ 2.380
RF Precio Antes Ahora	-600

INUTILIZADO
 DIRECCION DE CONTROL

SUBTOTAL 111.880
 EFECTIVO 120.000
 VUELTO 8.120
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 58

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
895
 PESOS MI CLUB.



GASTOS MENORES

FOLIO N° 3 / BOLETA N° 26772

VALOR : \$21.600.-

DETALLE DEL GASTO:

- CAJA MASCARILLA QUIRURGICA



RUT 76.771.237-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 26772
S.L.L. - ARICA

COMERCIALIZADORA INZUMO SPA

Giro: COMERC. ENVASES, ALIMENTOS, ABARROTES, PRODUCTOS CONGELADOS DEL MAR, CARNES, MARISCOS

Dirección: AV DIEGO PORTALES 2266

Comuna: ARICA

Ciudad: ARICA

Teléfono: +56 2 23590552

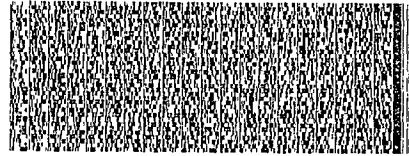
Vendedor: Cajero turno

Fecha: 27/07/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL

ANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA CAJA X 50 und	\$ 21.600	\$ 0	\$ 21.600
Total Pagado:				\$ 21.600
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 21.600



FOLIO N° 4 / BOLETA N° 330230

VALOR : \$14.000.-

DETALLE DEL GASTO:

- CARGA AGUA PURIFICADA

Timbre Electrónico S.L.L.

Res 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electronica en www.bsale.cl

N° 330230

Cristian Patricio Muñoz Gonzalo
FABRICACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA PURIFICADA CON Y SIN GAS y VENTA DE ACCESORIOS DE AGUA
AGUA SAN GABRIEL
SANA, PURA Y NATURAL
Casa mat: Edmundo Perez Zujovic 403
Fonb: 2211691 - Fax: 2210934 - Arica
Sucursal: Obispo Labbe 1378-B
Fonos: 2420933 - 2417384 - 2417203
Iquique
Rut: 11.844.506-6

Gracias por su preferencia

Total \$ 14.000

Boleta de ventas y servicios
DIA MES AÑO
27 07 20

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 966708580
COPIA CLIENTE

INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL