



RENDICION DE CUENTAS



ALEJANDRO VILLEGAS CAG  
FISCALIZADOR  
DIRECCION DE CONTROL

DEPENDENCIA	BIENESTAR INSTITUCIONAL I.M.A.
NOMBRE RESPONSABLE	MARIA LUZA QUISPE
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONOS CONTACTO	FONOS 2313 - 6962
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.071
N° DECRETO ALCALDICO	751
N° DECRETO DE PAGO	26401
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2020
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2020
MONTO ASIGNADO	\$ 30.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 30.149
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO 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	12744	08/07/20	Agua Purificada Montes de Hielo	76535564-8	01 recarga de agua	\$ 2.000
2	1799805754	13/07/20	Cencosud Retail S.A.	81201000-k	Cloro, desinf. Aerosol, escobillón, bolsas bas.	\$ 11.014
3	72762	31/07/20	Jacqueline del R. Tiayna Pacha	9818884-3	Toalla Industr., Lysoform aerosol, antisarro OLA	\$ 12.950
4	72765	31/07/20	Jacqueline del R. Tiayna Pacha	9818884-3	1 Toalla Nova	\$ 550
5	1803195253	31/07/20	Cencosud Retail S.A.	81201000-k	Bolsas de basura	\$ 3.635
TOTAL						\$ 30.149



*M. Luza Q.*

Firma del Responsable

Fecha, Arica 14 AGO 2020

N° Folio: 01  
VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

01 RECARGA DE AGUA

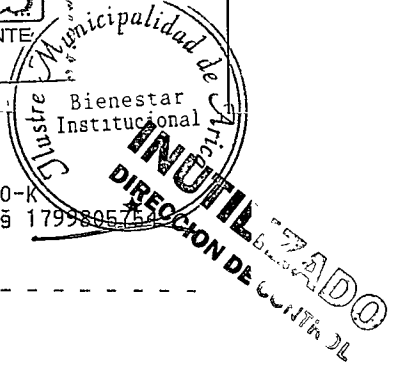
PEGUE LA

N° 012744

AGUA PURIFICADA  
MONTES DE HIELO E.I.R.L.  
ELABORACION Y VTA DE AGUA Y  
HIELO, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES  
CERTIFICADOS, ALIMENTOS, ARTIC.  
OFICINA Y DOMESTICOS  
CIENFUEGOS 1840 - MOORIENTE  
FONO: 58 2431267  
Email: montesdehielo@planpymel.cl  
RUT: 76.535.564-8 ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS  
\$ 2.000  
TOTAL  
DIA 8 MES 7 AÑO 2020  
DUPLICADO - CLIENTE

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 17998057  
SII ARICA



N° Folio: 2  
VALOR: \$ 11.014.-

Detalle del Gasto:

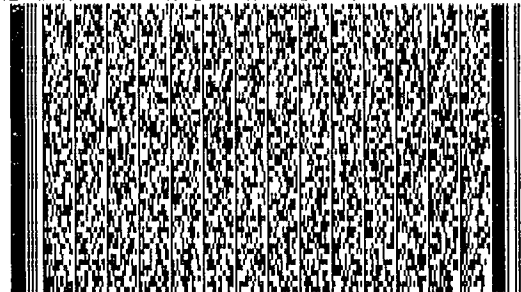
- CLORO  
- DESINFECTANTE AEROSOL  
- BOLSAS DE BASURA  
- ESCOBILLON

PEI

CENCOSUD RETAIL S.A.  
21 De Mayo 501  
ARICA - ARICA  
2 X \$890  
7805080100021 CLORO CLORINDA 1.780  
2 X \$1 950  
7805040000705 DESINF IGENIX LAV 3.900  
3 X \$449  
7807910025757 BOLSA HC 50X70 10U 1.347  
MEGA PROMO -270  
3 X \$899  
7807910025764 BOLSA HC 70X90 10U 2.697  
MEGA PROMO -539  
7806810011075 ESCOBILLON TRAD 2.099  
SUB TOTAL \$ 11.823  
DESCUENTOS \$ 809  
TOTAL \$ 11.014  
LEY REDONDEO \$ -4  
EFECTIVO \$ 20.010  
VUELTO \$ 9.000

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 44  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

PE



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



202007130804005602917998057541

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
13/07/20 11:55 0804 05 6029 18

ATENDIDO POR : 13642515 Karina Casa

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

N° Folio: 3  
 VALOR: \$ 12.950  
 Detalle del Gasto:  
 1 ROLLO TOALLA PAPEL GRANDE  
 2 DESINFECTANTE AEROSOL "LISOTER"  
 1 ANTISAPO "OLA"

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

<p>N° 072762  <b>JACQUELINE DEL ROSARIO TIAYNA PACHA</b>          VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS EN PEQUEÑOS ALMACENES NO ESPECIFICADOS, CONFITERIA, HELADOS Y OTROS CRISTALERIAS, LOZA, PORCELANA, MENAJES, ARTICULOS DE EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C. TIENDA Y PAQUETERIA          Baquedano N° 375 - Cel.: 78262361  <b>RUT: 9.818.884-3 - ARICA</b>          BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS</p> <p>\$ 12950.          TOTAL</p> <table border="1"> <tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr> <tr><td>31</td><td>7</td><td>2019</td></tr> </table> <p>Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 / Arica          Copia - Cliente.</p>	DIA	MES	AÑO	31	7	2019	<p>N° 072765  <b>JACQUELINE DEL ROSARIO TIAYNA PACHA</b>          VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS EN PEQUEÑOS ALMACENES NO ESPECIFICADOS, CONFITERIA, CIGARRILLOS Y OTROS CRISTALERIAS, LOZA, PORCELANA, MENAJES, ARTICULOS DE EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C. TIENDA Y PAQUETERIA          Baquedano N° 375 - Cel.: 78262361  <b>RUT: 9.818.884-3 - ARICA</b>          BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS</p> <p>\$ 550          TOTAL</p> <table border="1"> <tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr> <tr><td></td><td></td><td>2019</td></tr> </table> <p>Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 / Arica          Copia - Cliente.</p>	DIA	MES	AÑO			2019
DIA	MES	AÑO											
31	7	2019											
DIA	MES	AÑO											
		2019											

INUTILIZADO  
 DIRECCION DE CONTROL  
 Municipalidad de Arica  
 Bienestar Institucional

N° Folio: 4  
 VALOR: \$ 550  
 Detalle del Gasto:  
 01 TOALLA PAPEL "UOVA CHICA"

PI RUT B1231000-K  
 BOLETA ELECTRONICA N° 1803195263  
 SIC ARICA

CENCOSUD DE AIL S.A.  
 21 De Mayo 2019  
 ARICA - AICA  
 5 x \$519

780187506931	BOLSA BASURA	ROLL 3.635
	BAJON PRECIOS	-350
780187506931	BOLSA BASURA	ROLL 1.099
	BAJON PRECIOS	-209
	SUB TOTAL \$	4.194
	DESCUENTOS \$	589
	TOTAL \$	3.635
	LEY REDONDEO \$	-5
	EFFECTIVO \$	5.000
	VUELTO \$	1.370

\*\*\*\*\* PUNTOS CENCOSUD \*\*\*\*\*  
 JUSTO PODERÁ HABER ACUMULADO.  
 PUNTOS CENCOSUD VALIDARÁ LOS PUNTOS ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
 REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

INUTILIZADO  
 DIRECCION DE CONTROL

N° Folio: 5  
 VALOR: \$ 3.635  
 Detalle del Gasto:  
 - BOLSAS DE BASURA  
 50 x 70 y 70 x 90

PI



Timbra Electrónico SII Res 124 de 2009  
 REIMPRESIONES EN www.sartaissabel.cl



202007310804006673318031952631  
 FECHA ÚNICA LOCAL DE TRX ID  
 31/07/2019 08:04:36 6733 12  
 ATENCION: 16225895 Fabiola Chau

Municipalidad de Arica  
 Bienestar Institucional