

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		CIRTO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A PENDIR	
DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL								
NOMBRE RESPONSABLE	NANCY PALACIOS ARAYA								
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO	2206221								
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.33								
N° DECRETO ALCALDICIO	618/2021								
N° DECRETO DE PAGO	1578								
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2021								
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2021								
MONTO ASIGNADO	\$ 80.000								
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0								
MONTO RENDIDO	\$ 67.300								
REINTEGRO	\$ 0								
SALDO PENDIENTE	\$ 12.700								
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2021								
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES				
CUENTA N°:					22.12.002				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor			
1	B/7187	11/05/21	Quimica aqua norte ltda	78.746.750-4	Recarga agua 1	\$ 4.400			
2	B/7629	24/05/21	Quimica aqua norte ltda	78.746.750-4	Recarga agua 1	\$ 2.200			
					SUBTOTAL	\$ 6.600			
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MOVILIZACION				
CUENTA N°:					22.08.007				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor			
					SUBTOTAL	\$ 0			
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES DE OFICINA				
CUENTA N°:					22.04.001				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor			
3	B/00005993	28/05/21	Librería 81	76.689.455-0	Art. Oficina (lapiceras, separadores, carpetas, block apdes.tacos corrector banderitas...)	\$ 35.740			
					SUBTOTAL	\$ 35.740			
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN 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			
4	B/8544	28/05/21	Comercial Norte Sur	14.510.538-2	Art aseo (4 uds lysoform)	\$ 11.000			
5	B/037609	28/05/21	Richard Valdez Flores	22.660.685-8	Art aseo (toalla nova)	\$ 4.000			
6	B/6089	28/05/21	Rodrigo Palza Douat	14.103.826-5	Toallas humedas desinfectantes	\$ 9.960			
					SUBTOTAL	\$ 24.960			
					TOTAL	\$ 67.300			

Fecha, Arica

03/06/2021

Firma del Responsable

N° Folio: 1

VALOR: \$ 44.00

Detalle del Gasto:

2 mays Agua
Bibón

PEGUE

QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA
8.746.750-4
Giro: FAB.DISTR.PUBLIC,
LIMPIEZA, QUIMICOS, AGUA
PURIFICADA, VERDE, DESTI,
EL TOFO 3101
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.187
REF. VENDEDOR: 8187197-3
Fecha: 2021-05-11 15:43:42

RECARGAS DOMICILIO

Monto Total \$ 4.400

El IVA incluido en esta boleta es de
703

N° Folio: 2

VALOR: \$ 2200

Detalle del Gasto:

1 mays Agua
Bibón

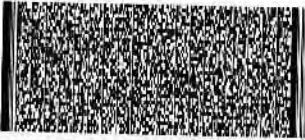
PEG

QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA
78.746.750-4
Giro: FAB.DISTR.PUBLIC,
LIMPIEZA, QUIMICOS, AGUA
PURIFICADA, VERDE, DESTI,
EL TOFO 3101
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.629
REF. VENDEDOR: 8187197-3
Fecha: 2021-05-24 12:19:14

RECARGA DOMICILIO

Monto Total \$ 2.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$351



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

N° Folio: 3

VALOR: \$ 35.740

Detalle del Gasto:

Art oficina, carpeta
separador, bolita, pape
de colores, marcadores

PE

R.U.T.: 76688455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00005993

S.I.I Arica

 81
LIBRERIA

INUTEL
DIRECCION DE

LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 28-05-2021 14:16:37

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 35.740
MONTO NETO:	\$ 30.834
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 5.706
SUBTOTAL:	\$ 35.740
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 35.740
VUELTO:	\$ 0



N° Folio: 4-

VALOR: \$ 11.000.-

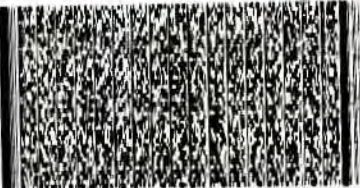
Detalle del Gasto:

4 uds. Lympho

PEGUE

COMERCIAL NORTE SUR
14.510.538-2
AV. 18 de SEPTIEMBRE 352, Arica,
Arica

BOLETA ELECTRONICA
No. 8544
Fecha/Hora: 28/05/2021 14:27:10
Total: \$11.000
IVA de la boleta es \$1.756



Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014-10-21
<https://www.siiipo.cl/boleta>

N° Folio: 5-

VALOR: \$ 4000.-

Detalle del Gasto:

Docto hora

PEGUE LA B

N° 037609

RICHAR VALDEZ FLORES

VENTA DE ARTESANIAS, INSTRUMENTOS
MUSICALES, RITPA TIPICA,
ACCESORIOS PARA DANZAS,
CONFITES, DULCES, TE, BEBIDAS,
Y ARTICULOS DE PAQUETERIA

ARTESANIAS WIRACOCCHA

C. Matriz: 18 Sept. 210-220- Ltp. 4
Centro Com. "Los Trece Esquinas"
Sector Feria Turistica Dominical - Pto. 42

FUT 22.660.685-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.000

TOTAL

DIA 28 MES 05 AÑO 2021

Imp. ARELY - P. Apilre Card 1443 - Fonol 2220793

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 6-

VALOR: \$ 9.960.-

Detalle del Gasto:

4 uds de Toallitas
alcoholizadas

PE

ProtecZoom.cl

BOLETA ELECTRONICA

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmaceuticos
y medicinales, produccion de evento

Rafael Sotomayor #360
contacto@proteczoom.cl / +56 9 6226 4191



N° 6089

Cliente VARIOS,,

Vendedor Katty

Fecha May 28, 2021 14:35

Producto	Cantidad	Precio Uni.	Subtotal
TOALLITAS ALCOHO	4,00 Und	2.490,00	9.960,00

Pagado \$ 9.960,00 Total: \$ 9.960,00