

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	Dirección de Turismo					
NOMBRE RESPONSABLE	Edgar Muñoz Retamales					
RUT	[REDACTED]					
CORREO O FONÓ CONTACTO	edgar.munoz@cmu.gov.cl					
CUENTA ASIGNADA	1140301167					
N° DECRETO ALCALDICIO	618					
N° DECRETO DE PAGO	1601					
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2021					
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2021					
MONTO ASIGNADO	\$ 140.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 149.735					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	-\$ 9.735					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo Bordo Costero mes Mayo					
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	1910	07/05/21	Distribuidora y Comercializadora	76.079.094-K	Recarga de agua	\$ 34.800
2	1210	11/05/21	Sabot Flores Mamani	10.390.819-1	Compra de papel Kraft	\$ 9.000
3	1498	11/05/21	Leopoldo Díaz Araya	9.425.667-4	Compra de Foco con sensor	\$ 10.000
4	2105110165	11/05/21	Comercial Dajon LTDA	76.976.938-2	Compra letrero de seguridad	\$ 6.500
5	1292913954	11/05/21	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	Compra de guantes vinilo	\$ 4.990
6	6656	10/05/21	W SPA	76.935.688-3	Compra de cuerda para amarra	\$ 4.500
7	11436	12/05/21	Abraham Leydon Roblero	9.020.635-4	Compra de tarugo y tornillo	\$ 490
8	7047	28/05/21	W SPA	76.935.688-3	Compra de laminas adhesivas	\$ 9.190
9	2105280387	28/05/21	Comercial Dajon LTDA	76.976.938-2	Compra de brocha, alambre, otros	\$ 11.800
					SUBTOTAL	\$ 91.260
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Pasajes, fletes y bodegajes				
CUENTA N°:		22.08.007				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
10	1929	12/05/21	Radio Taxi (YAL)	S/N	Traslado desde Oficina a playas Machas	\$ 3.000
					SUBTOTAL	\$ 3.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Materiales y útiles de aseo				
CUENTA N°:		22.04.007				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
11	1959116776	21/05/21	Supermercado Jumbo	81.201.000-K	Materiales de aseo	\$ 55.475
					SUBTOTAL	\$ 55.475
					TOTAL	\$ 149.735



Firma del Responsable

Fecha, Arica

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094-K

Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINO RIVEROS 1138

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.910

REF. VENDEDOR: 7154496-6

Fecha: 2021-05-07 12:17:20

Monto Total \$ 34.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.556



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ISABEL CELIA FLORES MAMANI

10.390.819-1

Giro: LIBRERIA-TIENDA Y PAQUETERIA
VENTAS ARTICULOS DE ASEO PERFUMERIA
18 SEPTIEMBRE 210 220

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.210

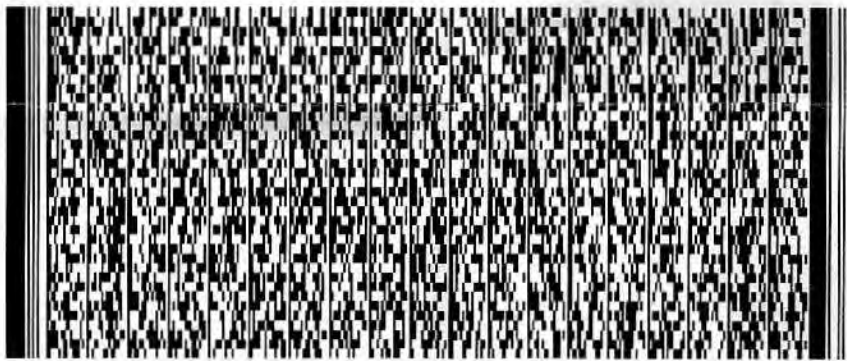
REF. VENDEDOR: 10390819-1

Fecha: 2021-05-11 14:39:31

Monto Total

\$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

INUTILIZADO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS

11/5/2021

e-Boleta

Emitir e-Boleta



LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ ARAYA
9.425.667-4
Giro: VEN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y ARTICULO ELECTRONICOS
COLON 645
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.498
REF. VENDEDOR: 9425667-4
Fecha: 2021-05-11 13:43:39

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL

 IMPRIMIR

 DESCARGAR

 COMPARTIR

N° Folio:04.....

VALOR: \$...6500.....-

Detalle del Gasto: Compra de letrero de seguridad.....

N° Folio:05.....

VALOR: \$4990.....-

Detalle del Gasto
Compra de guates de vinilo.....

N° Folio:06.....

VALOR: \$4500.....-

Detalle del Gasto: Compra de cuerda para amarre.....

COMERCIAL DA LIAN LTDA

GENERAL VELASQUEZ 661 655

ARICA

CIF: RUT 76.375.938-7

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x3500,00		ARTICULO TEMPORAL	3.500
3x1000,00		ARTICULO TEMPORAL	3.000
1x500,00		ARTICULO TEMPORAL	2.000

ARTIC. TOTAL: 8.500 PESO

EFFECTIVO: 8.500 CAMBIO: 0

10165 11-05-2021 13:24:10

SI POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electronica N°: 1292913954 Caja: 8

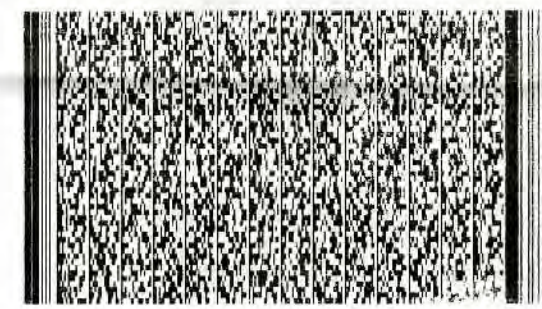
Fecha: 11-05-2021 Hora: 19:37:50

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
F.SET GTE.VINI.DES.T/M20	1	4.990	4.990
SUBTOTAL BOLETA \$			4.990
TOTAL NETO \$			4.193
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			797
TOTAL \$			4.990

PRODUCTOS	UNIDADES	
Dinero		\$ 20.000
Efectivo		\$ 4.990
Vuelto		\$ 15.010

Vendedor: 19843 CARLA DANIELA PLAZA ZAVA [131835]



N° Folio:04.....

VALOR: \$...6500.....-

Detalle del Gasto: Compra de letrero de seguridad.....



N° Folio:05.....

VALOR: \$4990.....-

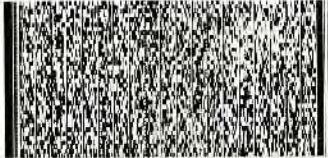
Detalle del Gasto: Compra de guates de vinilo.....



N° Folio:06.....

VALOR: \$4500.....-

Detalle del Gasto: Compra de cuerda para amarre.....



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VALOR: \$...480.....-

[illegible]

GRACIAS POR SU VISITA

N° Folio:10.....

VALOR: \$...3000.....

Detalle del Gasto: Traslado desde Dirección de Turismo a Playa Las Machas.....

N° Folio:11.....

VALOR: \$55475.....

Detalle del Gasto
Compra de materiales de aseo, papel higienico, cloro, jabon liquido, quix, lysoform, paño multiuso.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



VALE DE SERVICIO
Población Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt22222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi22222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	05	21

Nº 001929

Nombre Cliente: FUNDACIONES ELISA M. ALEXANDRA, DAVID

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: DIRECCION DE TURISMO

Hasta: PLAYA LAS MACHAS

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

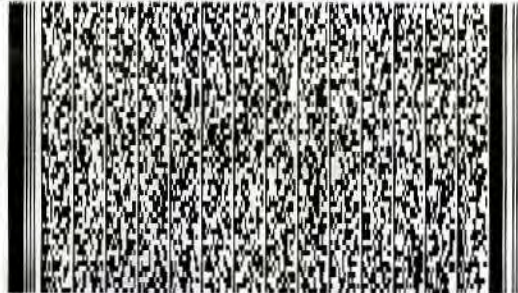
\$3000-

_____ FIRMA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1959116776
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?
3 X \$4.689
7806500406174 TALLA NOVA GIG 14.067
2 X \$7.950
7806500509448 CONFORT MAX X8 15.900
JUMBO OFERTAS -4.410
7805025110009 CLORO TRADICION 1LT 900
7805020002132 T.HUM.EXCELL P.FLO 3.299
7805020001838 T.EXCELL PRIMAV 2.529
7805000166885 JAB LIQ DOVE 700ML 2.559
JUMBO OFERTAS -1.791
6 X \$1.399
7806810800860 BOLS VIRUTEX 50X70 8.394
JUMBO OFERTAS -2.099
2 X \$3.299
7790520023957 PAST LYSOFORM 3UN 6.598
JUMBO OFERTAS -1.320
7804620530328 PANO MULTIUSO 2.679
2 X \$899
7806500241430 SERVILLETA NOVA 1.798
OFERTA -508
7805000319120 LAV QUIX PUR 1.2L 2.999
JUMBO OFERTAS -1.004
7805000319144 LAV QUIX ALO 1.2L 2.999
JUMBO OFERTAS -1.004
7805000318772 JABONDOVEMAND700 2.890
SUB TOTAL \$ 67.611
NETO \$ 46.617
TOTAL IVA 19,00% \$ 8.858
DESCUENTOS \$ 12.136
TOTAL \$ 55.475
T. DEBITO \$ 55.475
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 185
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

