

RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	MARIA LUZA QUISPE
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	FONOS 2313 - 6962
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.071
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 618 del 21/01/2021
N° DECRETO DE PAGO	1678
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2021
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2021
MONTO ASIGNADO	\$ 30.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 30.558
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MAYO DEL 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	87	03/05/21	Elab. y Distr. Paola Cortes Roman	76535564-8	01 recargas de agua	\$ 2.000
2	530	04/05/21	Jacqueline del R.Tiayna Pacha	9818884-3	Acido muriático	\$ 2.300
3	1952381559	18/05/21	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Limpiador líquido Poett	\$ 1.790
4	11728	18/05/21	Abraham Moises Leyton Poblete	9020635-4	Acido muriático	\$ 1.200
5	126690	25/05/21	Rodrigo Omar Palza Douat	14103826-5	03 Paq. Toallas desinfectantes	\$ 7.470
6	568	25/05/21	Jacqueline del R.Tiayna Pacha	9818884-3	03 rollos papel industrial dispensador	\$ 9.000
7	152208267	25/05/21	PREUNIC	91635000-7	Desinfectante aerosol y jabón líquido.	\$ 6.798
					SUBTOTAL	\$ 30.558
					TOTAL	\$ 30.558



Firma del Responsable

Fecha, Arica

27 MAY 2021

N° Folio: 1

VALOR: \$ 2.000.-

01 RECARGA DE AGUA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

04-05-2021

IMG-20210503-WA0012.jpg

ELABORADORA Y DISTRIBUIDORA PAOLA
CORTES ROMAN EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.535.564-8

Giro: ELAB Y VTA AGUA Y
HIELO,ABARROTES, FOTOC,ALIMENT,ART
OFIC Y DOMEST
CIENFUEGOS 1840

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 87

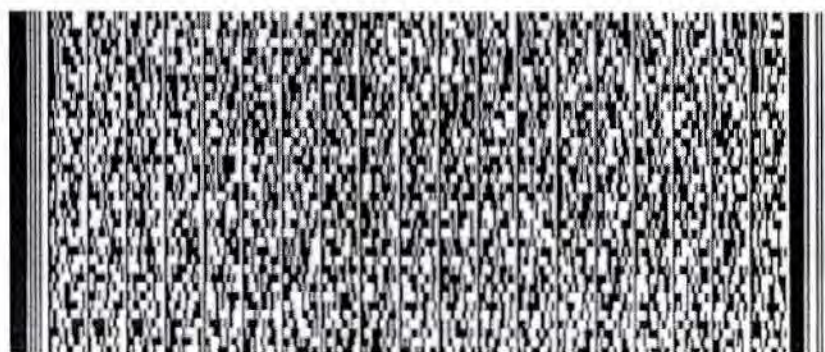
REF. VENDEDOR: 12436343-8

Fecha: 2021-05-03 10:11:17

INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



N° Folio: 4
VALOR: \$ 1.200.-
Detalle del Gasto:
01 ACIDO MURIÁTICO.

PEGUE
ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
9.020.635-4
Giro: null
MAIPU 409
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.728
REF. VENDEDOR: 9020635-4
Fecha: 2021-05-18 14:13:43
Monto Total \$ 1.200
El IVA incluido en esta boleta es de \$192
Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

INUTILIZADO
Municipalidad de Arica
Bienestar Institucional

N° Folio: 5
VALOR: \$ 7.470.-
Detalle del Gasto:
03 TOALLAS DESINFECTANTES.

PEGUE
VERSION GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

N° 126690
RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
JUEGOS INFANTILES, EVENTOS, MASIVOS, SERVICIOS DE BANQUETERIA, COMIDA PARA SERVIR O LLEVAR, JUGOS NATURALES, PIZZA, COMPLETOS, FRUTAS, BEBIDAS Y SANDWICHES
Rafael Solomayor 358 - Oficina 5
Celular: +56 56641313
Teléfono: 2 2891 8779
RUT: 14.103.826-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 3762
Cliente
Vendedor
TOTAL \$ 7.470
DIA MES AÑO
18 5 2021
Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente.
Pagado \$ 7.470,00
Total: \$ 7.470,00
INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL
May 04, 2021 14:03
Subtotal 7.470,00
Municipalidad de Arica
Bienestar Institucional

N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

Subtotal
Municipalidad de Arica
Bienestar Institucional

