

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

		FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
		28 MAY 2021				
DEPENDENCIA	DIDECO - CONVENIO TERCEROS					
NOMBRE RESPONSABLE	ERWIN JOSÉ MONTENEGRO PACHECO					
RUT	[REDACTED]					
CORREO O FONO CONTACTO	erwin.montenegro@municipalidad.arica.cl					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.006					
N° DECRETO ALCALDICIO	D.A. N° 864					
N° DECRETO DE PAGO	N° 1578 /2021					
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE MAYO DE 2021					
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE MAYO DE 2021					
MONTO ASIGNADO	\$ 80.000.-					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$0.-					
MONTO RENDIDO	\$87.835					
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE	\$ 0.-					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	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	147524	07-05-2021	FARMACIA Y PERFUMERIA SOFIA SPA	76.647.688-0	LANCETAS PARA OBTENER LA MUESTRA DE SANGRE PARA REALIZAR TEST RAPIDO COVID-19	\$9.600
2	12470	10-05-2021	SERVICIOS MYM EIRL	76.341.022-6	PLASTICO PARA CERRAR BOX DE ATENCION	\$7.500
3	678318	11-05-2021	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	79.517.740-K	BANDEJAS DE ALUMINIO PARA ENTREGAR ALMUERZO	\$4.800
4	173474048	24-05-2021	EASY RETAIL S.A.	76.568.660-1	TUBO PLASTIFICADO PARA CORTINA DE DUCHA CENTRO MUNICIPAL CALLE	\$5.990
5	1954575860	24-05-2021	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	LYSOFORM, BOLSAS VIRUTEX, GLADE, LUSTRAMUEBLES, SERVILLETAS, DETERGENTE LIQUIDO	\$35.015
6	6616147	24-05-2021	MARIA ANGELICA VANNI	76.979.850-1	VASOS TERMICOS, PLATO, TENEDOR, CUCHARA, BANDEJA PARA ENTERGAR ALMUERZOS Y CAFÉ CENTRO MUNICIPAL CALLE	\$24.930
					SUB-TOTAL	\$87.835
					TOTAL	\$87.835

Firma Responsable



Fecha, 28-05-2021

N° FOLIO: 01

VALOR : \$9.600

DETALLE DEL GASTO:

LANCETAS PARA OBTENER MUESTRA DE SANGRE
PARA REALIZAR TEST RAPIDO COVID-19

Nº 147524

FARMACIA Y
PERFUMERIA SOFIA SPA
FARMACIA Y PERFUMERIA

«FARMACIA SOFIA»

C.M.: Ginebra N°3603

Fono: 58 2431904

Suc.: Maipú 496

«FARMACIA SOFIA 2»

RUT.: 76.647.688-0 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 9.600 =

TOTAL

DIA	MES	AÑO
1	5	21

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.006.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° FOLIO: 02

VALOR : \$7.500

DETALLE DEL GASTO:

PLASTICO PARA BOX DE ATENCION

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 12470

OTRO MEDIO DE PAGO

SERVICIO: FPA EIRL

SERVICIOS DE LA ... DE AUTOMOVILES COPRA

70.341.022-6

21 DE MAYO 2021

ARICA

87055371761-120.2A3

FECHA	HORA	TENDENCIA
10/05/2021	10:55:57	ALTO
SUMIO NETO		\$0.000
IVA		\$1.191
TOTAL		\$7.500
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		004905



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.mospaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

N° FOLIO: 03

VALOR : \$4.800

DETALLE DEL GASTO:

BANDEJAS DE ALUMINIO PARA ENTREGAR ALMUERZO

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
BARROTOS - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA
"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 760

SUC: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 780

SUC: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 791

SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO

18 SEPTIEMBRE 733

Fono/Fax: 68 2261041

RUT: 79.517.740-K

Boleta Electronica: N° 678318 Hora 10:27

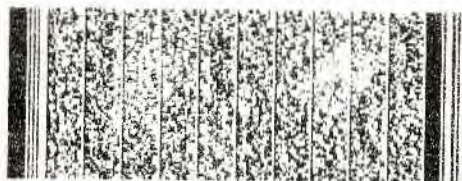
S.I.I. - Arica

Fecha: 11 DE MAYO DE 2021

CANT	DETALLE	TOTAL
3	BANDEJA ALUMINIO * C-10 * 2	4.800

Cajero: 3

Total: 4.800



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.mospaytransbank.cl

N° FOLIO: 04

VALOR : \$5.990

DETALLE DEL GASTO:

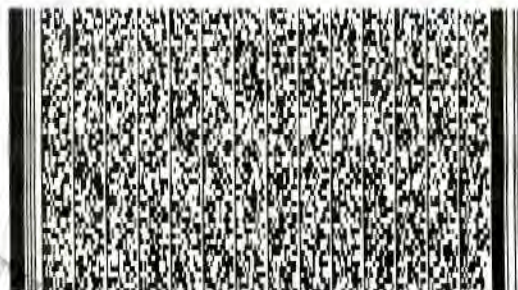
TUBO PLASTIFICADO CORTINA DE DUCHA CENTRO
MUNICIPAL CALLE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARTICA

200000033080 B PLAST 75X75 BCO
SUB TOTAL

TOTAL DESCUENTOS
EFFECTIVO 20.000
CAMBIO 14.010
TOTAL AFECTO \$ 5.990
NETO \$ 5.034
TOTAL IVA(19%) \$ 956
TOTAL 5.990

ENTREGADO
Easy Arica



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
30 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
24/05/21 11:44 0027 04 0036
ATENDIDO POR : GABRIEL TRONCOSO
LOCAL SAP : E619

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202105240027004003601734740480

N° FOLIO: 05

VALOR : \$35.015

DETALLE DEL GASTO:

LYSOFORM, BOLSAS VIRUTEX, GLADE, LUSTRA
MUEBLES, SERVILLETAS, DETERGENTE LÍQUIDO

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7790520990648 LYSD AER ORI 285ML 2.099
7790520990655 LYSD AER LAV 285ML 2.099
6 X \$689
7806810800433 BOLSAS VIRUTEX 4.134
7790520995896 GLADE POTPOUR 360M 1.899
2 X \$1.899
7790520995933 GLADE PARAISO 360M 3.798
2 X \$1.899
7790520993168 GLADE FLORES 360ML 3.798
4 X \$2.199
7807910025788 BOLS HC 30X120 10U 8.796
7805040313133 LUSTRAMUEBLES VIRG 2.639
6 X \$249
7806500241294 SER. ABOLONGO MINI 1.494
MEGA AHORRO -494
6 X \$409
7801875001801 BOLSA SUPERIOR 10U 2.454
7807910030867 DET LIQ MAXIMA 5 L 2.299
SUB TOTAL \$ 35.509

NETO \$ 29.426
TOTAL IVA 19,00% \$ 5.589
DESCUENTOS \$ 494
TOTAL \$ 35.015
LEY REDONDEO \$ -5
EFFECTIVO \$ 40.010
PAGUELTO \$ 5.000

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 117
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.santisabel.cl

VANNI
FABRICA DE BOLSAS LIMITADA
FABRICA BOLSAS, CARTON, PLASTICO, ALUMINO, BORDAS Y
CDO. E REP. DE OTROS
CASA MATRIZ
CALLE 2000 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO
Fono: 2 2584 2000
Celular: 9 9999 9999
www.vanni.cl

SEÑOR (ES) :
DIRECCION :
CIUDAD :
RUT :
GIRO :

FECHA DE EMISION : 28 / 08 / 2021
FECHA VENCIMIENTO : 28 / 08 / 2021
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
VENEDOR : VTA BOLETA ARICA

DIRECCION DE DESPACHO
DIRECCION : 18 de Septiembre 602
COMUNA : ARICA

CÓDIGO CANTIDAD U.M. DESCRIPCION % DCTO. PRECIO UNITARIO TOTAL

2501004	250,00		VASO TERMICO PAPEROSA 300 cc 170 001 1000 DN/CJ		32,90	8.225
2245102	160,00		PLATO RCO 5/OTVISHON 22 CH 1020 GH		48,20	7.712
2240100	200,00		TENEDOR PLASTICO BLANCO 2000 D/CJ		9,60	1.920
2040100	200,00		CUCHARA PLASTICA NIPA BLANCA 2000 U		9,60	1.920
2040102	200,00		BAJEBA CARPAC (CJ 288U) BLANCA 2-5 000 D/BO		42,84	8.568

SON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS.

MONTO NETO \$ 29.560
I.V.A. (19%) \$ 5.800
TOTAL \$ 35.360

N° FOLIO: 06

VALOR : \$24.930

DETALLE DEL GASTO:

VASOS TERMICOS, PLATO, TENEDOR, CUCHARA,
BANDEJA PARA ENTERGAR ALMUEZOS Y CAFÉ
CENTRO MUNICIPAL CALLE



RECIBO
FOLIO DE BANCOS LTDA

