

RENDICION DE CUENTAS								
FONDO ALCALDICO			CATEGORIA			CUBO		
CATEGORIA			CUBO			CUBO		
DEPENDENCIA	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS - BIENES E INVENTARIOS							
NOMBRE RESPONSABLE	IVO CORTEZ IZQUIERDO							
RUT								
CONTACTO	i.cortez@municipalidad.cl							
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.147							
N° DECRETO ALCALDICO	618/2021							
N° DECRETO DE PAGO	3243							
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2021							
FECHA TERMINO EJECUCION								
MONTO ASIGNADO	\$ 30.000							
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0							
MONTO RENDIDO	\$ 30.500							
REINTEGRO								
SALDO PENDIENTE								
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	MATERIAL DE OFICINA - ASEO							
DETALLE DE RENDICION								
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						22.12.002		
CUENTA N°:								
MONTO ASIGNADO POR ITEM:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor	
1	17.147	01/11/21	GERMAN CHOQUE	24.629.373-2	NO APLICA	TOALLA NOVA, PAÑOS DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO	\$ 12.300	
2	15.416	09/11/21	EDUARDO REYES	10.508.368-8	NO APLICA	LAVALOZAS, CLORO	\$ 5.000	
3	1.564	22/11/21	KAREN CRISPIN G.	77.211.318-8	NO APLICA	DOS RECARGAS DE AGUA	\$ 3.600	
4						PLANILLA LOCOMOCION	\$ 9.600	
						SUBTOTAL	\$ 30.500	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								
CUENTA N°:								
MONTO ASIGNADO POR ITEM:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor	
4								
5								
						SUBTOTAL	\$ 0	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								
CUENTA N°:								
MONTO ASIGNADO POR ITEM:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor	
6								
7								
8								
9								
						SUBTOTAL	\$ 0	
						TOTAL	\$ 30.500	

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que no aplica.

FECHA, ARICA

24/11/2021

Firma del Responsable

KAREN CRISPIN GARCIA E.I.R.L.

77.211.318-8

Giro: ELABORACION, PRODUCCION Y
VENTA DE AGUA PURIFICADA SERV. DE
PUBLICIDAD

Juan Antonio Rios 1943

Arica, Arica

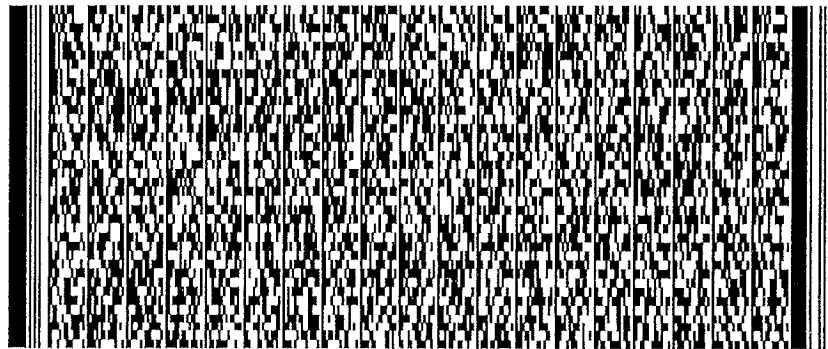
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.564

REF. VENDEDOR: 15000483-7

Fecha: 2021-11-22 11:00:34

Monto Total \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$575



Timbre Electrónico SII

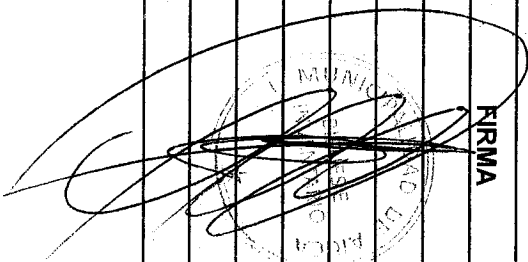
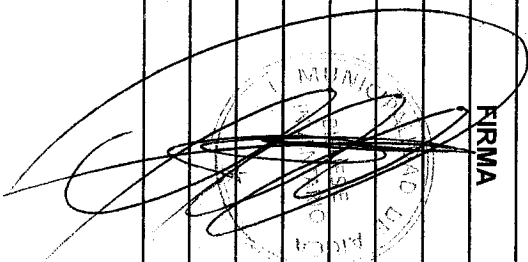
Res. 99 de 2014

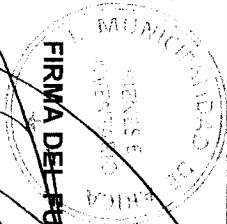
Verifique documento en
sii.cl

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO IVO CORTEZ IZQUIERDO
CARGO :.... BIENES E INVENTARIOS

UNIDAD :..... BIENES E INVENTARIOS
REND.MES :..... nov-21

FECHA	DESDE / HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
03/11/2021	BIENES A CONTROL	INVENTARIO DISPENSADOR DE AGUA	IVO CORTES	\$ 1.200,00	
05/11/2021	BIENES A CONTROL	ENTREGA CORRESPONDENCIA	IVO CORTES	\$ 1.200,00	
08/11/2021	BIENES A ING. Y REDES	INVENTARIO MUEBLE	IVO CORTES	\$ 1.200,00	
15/11/2021	BIENES A DAF	ENTREGA CORRESPONDENCIA	IVO CORTES	\$ 1.200,00	
18/11/2021	BIENES A DAF	ENTREGA CORRESPONDENCIA	IVO CORTES	\$ 1.200,00	
19/11/2021	BIENES A TERMINAL	INVENTARIO HERRAMIENTAS	IVO CORTES/MIGUEL LANCHINI	\$ 2.400,00	
23/11/2021	BIENES A DIDECO	INVENTARIO LOGISTICA	IVO CORTES	\$ 1.200,00	
				\$ 9.600,00	


FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

VºBº DIRECCION DE CONTROL