

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

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

 Fecha
 N° 09.DIC.2021

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA VERÓNICA VILLALOBOS OLIVARES
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	pwillalobos@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.019
N° DECRETO ALCALDICIO	864
N° DECRETO DE PAGO	3345
FECHA INICIO EJECUCION	15/11/2021
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2021
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 100.660
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 660
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

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	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	27930	19/11/21	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	CABLE, ENCHUFES, CAJAS CHUQUI	\$ 28.000
2	813	26/11/21	DIST.FELIPE OCARANZA GODOY E.I.R.L.	76.848.858-4	NO APLICA	05 TIRAS AGUA PURIFICADA	\$ 35.000
3	16756	30/11/21	FERRETERIA MG LTDA.	76.928.570-9	GLADYS ARANEDA	ENCHUFES, CAJAS CHUQUI	\$ 8.900
4	1935	25/11/21	DIST. CHANG LTDA.	76.307.883-3	DELIA CHANG CUADRO - GERMÁN ALCOTA CHANG	PORTAMOUSE, CARTULINA, LYSOFORM, LAPICES	\$ 17.010
5	124247	30/11/21	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	10 CAJAS CLIPS GRANDES	\$ 8.950
						SUBTOTAL	\$ 97.860

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES OFICINA	
CUENTA N°:						22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						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
8							
						SUBTOTAL	\$ 0

 LOCOMOCION 2.800
 TOTAL \$ 100.660

 (*) 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**.

Firma del Responsable



Fecha, Arica 03 Diciembre 2021

N° Folio:1.....
VALOR: \$...28.000.-.....
Detalle del Gasto:
Cable - enchufes -
cajas cuqui habilitacion
oficina medicos No 11
(Punto Internet)

PEGU
ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
9.020.635-4
Giro: null
MAIPU 409
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.930
REF. VENDEDOR: 9020635-4
Fecha: 2021-11-19 13:20:17
60mt cable Eva 1,5 - 2 Enchufe
Triple - 2 Cajas Chuqui
Monto Total \$ 28.000
El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.471
Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014

N° Folio:2.....
VALOR: \$...35.000.-.....
Detalle del Gasto:
05 TINAS AGUA
PURIFICADA

F
DISTRIBUIDORA FELIPE OCARANZA
E.I.R.L.
76.848.858-4
Giro: ELAB, VTA DE AGUA PURIFICADA Y
HIELO MAYOR Y MENOR, ABARROTES
ART.ASEO
brest 596
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 813
REF. VENDEDOR: 17368321-9
Fecha: 2021-11-26 12:19:20
Monto Total \$ 35.000
El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.588
Timbre Electrónico SII

N° Folio:3.....
VALOR: \$...8.900.-.....
Detalle del Gasto:
02 ENCHUFES
01 CAJA CHUQUI

PEGUE
R.U.T.:76928570-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00016756
S.I.I Arica
FERRETERIA MG LTDA
FERRETERIA Y MERCERIA
MAIPU 643, ARICA
66 314787
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 30-11-2021 17:53:29
ARTÍCULO VALOR
Item 1 \$ 8.900
MONTO NETO: \$ 7.479
TASA IVA: 18%
MONTO IVA: \$ 1.421
SUBTOTAL: \$ 8.900
LEY RED.: \$ 0
TOTAL: \$ 8.900
VUELTO: \$ 0

N° Folio: 4

VALOR: \$ 14.050

Detalle del Gasto:

PORTA MOUSE
CARPULINAS
LYSOFORM
LAPICES

N° Folio: 5

VALOR: \$ 8.950

Detalle del Gasto:

10 Cajas clips Grandes

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

R.I

Fe
C

EMPAQUE

Ticket: 1011002513 Fecha: 25/11/2021

Vendedor: 49 VENDEDOR 1

Tipo Venta: Contado Pc:

Cliente:

Cant	Detalle Producto	V.
10	PORTA MOUSE x \$1200	12,
2	CARTULINA BLANCA BOND 70X110 x \$280	
1	LYSOFORM LAVANDA 360CC x \$3450	3,
4	GRAFITO BIC,FABER,ARTEL X1 x \$250	1,
Total Venta \$		17,0

Muchas gracias por su Preferencia !!!

SersoftWin

R.U.T.: 5686371-0

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 124247

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

GIRO: VTA.POR MAYOR/MENOR ART.LI

BRER.PAPELERIA, ESCRIT.PERFU.ASE

O,LIMP. DESINF

CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26

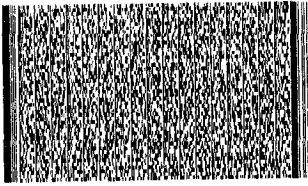
4. ARICA

SUCURSAL: MAIPU 401. ARICA

FECHA: 2021-11-30 17:48:34

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 8.950
TOTAL:	\$ 8.950

EL IVA de esta boleta es \$ 1.429



PEGUE LA

Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 2020

Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

N° Folio: 4

VALOR: \$ 14.080

Detalle del Gasto:

Monta Mouse
Cartulinas
Lysosol
Lápices

Distribuidora Chang Ltda.

Giro: Perfumería, Juguetería, Librería,
Aseo y Hogar.

Calle Cristóbal Colón 764-766 Arica

eMail: ventas@chang.cl

Teléfono: 58-2326853

R.U.T: 76.307.883-3

S.I.I - Iquique

Boleta Electronica: N° 1935

Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Hora: 11:28:56

CANT	DETALLE	TOTAL
	Segun Ticket : 1011002513	17,010

Monto Total \$: 17,010

El IVA incluido en esta boleta es de \$2,716



Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014
Verifique su Boleta en www.SII.cl
Boleta generada por Software SersoftWin

QUE

Fecha: 25/11

DOR 1

Pc

200
BOND

360CC x

ARTEL X1 x

17,

su Preferencia

/in

PLANILLA MOVILIZACIÓN NOVIEMBRE 2021

[illegible]

PATRICIA VILLALOBOS OLIVARES
ENCARGADA FONDO FIJO



~~RENATO ACOSTA OLIVARES~~
~~DIRECTOR DE TRÁNSITO~~