

9/10/12/2021

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - VILLA ALBERGUE						
NOMBRE RESPONSABLE	PABLO MATURANA FUENTES						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	582386625						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.191						
N° DECRETO ALCALDICO	618						
N° DECRETO DE PAGO	3484						
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE NOVIEMBRE 2021						
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE NOVIEMBRE 2021						
MONTO ASIGNADO	\$80.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 80.055						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES NOVIEMBRE						

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

GASTOS MENORES

22.12.002

5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	valor
1	22438	24-11-21	COMERCIAL CHOW E HIJOS LIMITADA	76.005.468	CARLOS CHOW HO	2 LLAVES ANGULAR, 2 FLEXIBLES, 1 TEFLON 3/4	\$ 7.400
2	4937	30-11-21	AGRO BOMBAS AZAPA SPA	76.771.388-6	JORGE CAMPOS TOLEDO	1 ROLLO 100 MTS MANGUERA VERDE 1/2", 1 ADAPTADOR LLAVE HI PARA MANGUERA, 1 CONECTOR RÁPIDO S/STOP 3/4 DISPLAY PARA MANGUERA	\$ 12.355
3	9584	30-11-21	PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPAÑÍA LIMITADA	76.380.050-4	NO ENTREGÓ NOMBRE	4 VIRUTILLAS LIQUIDAS	\$ 12.000
4	2041	30-11-21	LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI	25.081.879-3	NO APLICA	4 PAQUETES DE TOALLA NOVA, 4 CERAS LIQUIDAS SILICONADAS, 4 TRAPEROS, 2 JABONES LIQUIDOS, 1 LAVALOZA, 3 BIDONES DE CLORO, 1 BIDON LIMPIAPISO, 1 VIM LIQUIDO DESINFECTANTE, 1 PAQUETE DE CONFORT, 4 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 50X70	\$ 48.300
SUBTOTAL							\$ 80.055

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

Materiales y útiles de aseo

22.04.007

5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
SUBTOTAL							

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

PASAJES,FLETES Y BODEGAJE

22.08.007

5 UTM

N°	Detalle						Valor
5	Planilla Movilizacion Mes de NOVIEMBRE 2021						
SUBTOTAL							\$ 0
TOTAL							\$ 80.055



MIGUEL DIAZ OLIVARES
ADMINISTRADOR (S) VILLA ALBERGUE

V° B° RESPONSABLE DE FONDO

N° de Folio: 22438

Valor: \$7.400

Detalle del Gasto

2 LLAVES ANGULAR

2 FLEXIBLES

1 TEFLON 3/4

R.U.T.: 76005488-2

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 00022438

S.I.I Arica

COMERCIAL CHOW E HIJOS LIMITADA

FERRETERIA Y MERCERIA

MAIPU

659, ARICA

582253388

ORG.FABROO@GMAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 24-11-2021

12:43:04

ARTÍCULO

VALOR

Item 1

\$ 7.400

MONTO NETO:

\$ 8.218

TASA IVA:

19%

MONTO IVA:

\$ 1.182

SUBTOTAL:

\$ 7.400

LEY RED.:

\$ 0

TOTAL:

\$ 7.400

VUELTO:

\$ 0

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

N° de Folio: 4937

Valor: \$12.355

Detalle del Gasto

1 MANGUERA NEGRO VERDE 1/2" ROLLO

100 MTS

1 ADAPTADOR LLAVE HI PARA MANGUERA

1 CONECTOR RAPIDO S/STOP 3/4 DISPLAY

PARA MANGUERA

AGRO BOMBAS AZAPALPA

R.U.T.: 76.771.388-6

Fono Oficina : 582500581

Ciudad : ARICA

BOLETA ELECTRÓNICA Nº : 4937

FECHA EMISION : 30/11/2021

HORA : 12:34

ARTICULO

CANT.

PRECIO

TOTAL

MANGUERA NEGRO VERDE 1/2" ROLLO 100MTS.

50,00

0

8.950

RIEGO JARDIN DURA ADAPTADOR LLAVE HI MANG. 1/2-3/4" 189302

1,00

0

592

RIEGO CONECTOR RAPIDO S/STOP 3/4" DISPLAY 189310

1,00

0

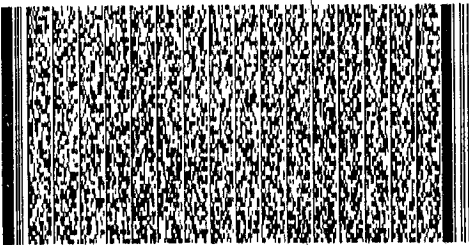
840

TOTAL \$

12.355

EL I.V.A. DE ESTA BOLETA ES \$ 1.973

FORMA DE PAGO : EFECTIVO-



FORMA DE PAGO : EFECTIVO-

N° de Folio: 9584

Valor: \$12.000

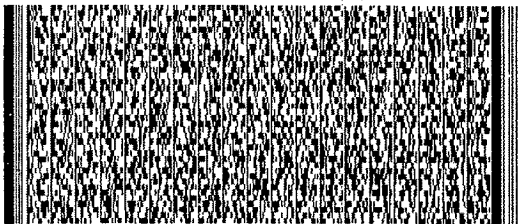
Detalle del Gasto

4 VIRUTILLAS LIQUIDAS

PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPANIA
LIMITADA
76.380.050-4
Giro: FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL
HOGAR
CANCHA RAYADA 4034
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.584
REF. VENDEDOR: 11533958-3
Fecha: 2021-11-30 15:14:13

Monto Total \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.916



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

N° de Folio: 2041

Valor: \$48.300

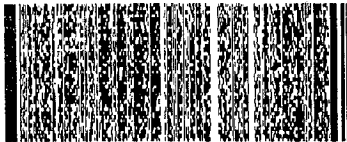
Detalle del Gasto

4 PAQUETES DE TOALLA NOVA
4 CERAS LIQUIDAS SILICONADAS
4 PAÑOS TRAPEROS
2 JABONES LIQUIDOS
3 BIDONES DE CLORO
1 BIDON LIMPIAPISO
1 PAQUETE DE CONFORT
1 LAVALOZA
1 VIM LIQUIDO DESINFECTANTE

LUIS ROBERTO GOMEZ CAVALIERI
25.081.879-3
Giro: ABARROTES EN GENERAL, FRUTOS
DEL PAIS
AVENIDA SANTA MARTA 2 41
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 2.041
REF. VENDEDOR: 250818 9-3
Fecha: 2021-11-30 16:05:51

Monto Total \$ 48.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.712



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
