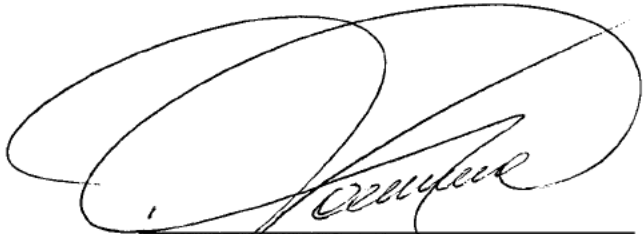
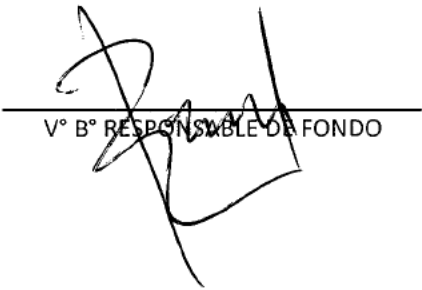


RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA- RECINTOS DEPORTIVOS								
NOMBRE RESPONSABLE	RAUL SEGOVIA ESPINOZA								
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO	582386625								
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.139								
N° DECRETO ALCALDICIO	618								
N° DECRETO DE PAGO	3484								
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE NOVIEMBRE2021								
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE NOVIEMBRE 2021								
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000								
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0								
MONTO RENDIDO	\$ 153.060								
REINTEGRO	\$ 0								
SALDO PENDIENTE	\$ 0								
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES NOVIEMBRE								
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES			
CUENTA N°:						22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	635242481	26-11-21	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	INV. Y PRESTACIONES VENSEN SEG LTDA	ROSCALATA,BROCA,TUE RCA,GOLILLA	\$ 48.560		
2	174	30-11-21	JOSE FRANCISCO CERDA	6.612.273-5	NO APLICA	2 TRAJES PARASOLDAR	\$ 34.000		
3	1805	30-11-21	ROSA MARIA MELLA	7.479.946-9	NO APLICA	3 TAPAS DE WC, 3 TEFLON	\$ 34.000		
4	14001	30-11-21	SABINA CAHUAYA GAUNA	25.187.888-9	NO APLICA	8 ESCOBILLONES, 2 POET	\$ 29.500		
5	452	10-11-21	CLAUDIO OLIVOS UGALDE E.I.R.L	76.684.951-2	NO APLICA	5 SEPARADORES ARCHIVADOR	\$ 7.000		
						SUBTOTAL	\$ 153.060		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales y útiles de aseo			
CUENTA N°:						22.04.007			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
6							\$ 0		
						SUBTOTAL	\$ 0		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES,FLETES Y BODEGAJE			
CUENTA N°:						22.08.007			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM			
N°	Detalle					Valor			
6	Planilla Movilizacion Mes de NOVIEMBRE 2021								
					SUBTOTAL	\$ 0			
					TOTAL	\$ 153.060			


ALVARO RAMIREZ COBB
ENCARGADO RECINTOS DEPORTIVOS

Fecha, Arica 02 de DICIEMBRE de 2021


V° B° RESPONSABLE DE FONDO



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 01

VALOR: \$48.560.-

Detalle del Gasto:

N° Folio: 02

VALOR: \$34.000.-

Detalle del Gasto:

- 2 TRAJE PARA SOLDAR

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 63524248; 26/11/2021
CC: 00032 CAJA: 0005 CAJERO: 307 17:55:49

604240	ROSC	BDG	CONB	12X2	5UN		
CU	2	X		2.450		4.900	
3382745	BRUCA	SDS	PLUS-3,	13X100X160			
CU	1	X		7.200		7.200	
3494780	BRUCA	P/METAL	13MM	COBALTO			
CU	1	X		10.990		10.990	
862509	TUERCA	HEX	HC	62	1/2-12 ZBR 2		
CU	4	X		1.390		5.560	
833169	GOLILLA	PL	CAL	1/2	ZBR 3UN		
CU	3	X		1.400		4.200	
577774	TARUGO	PLASTICO	N8	BLS(10U).			
CU	1	X		770		770	
581542	GOLILLA	PRESION	1/4	ZBR 4UN			
CU	2	X		1.470		2.940	
781487	LIMPIA	CONTACTO	400ML	SONAX			
CU	1	X		4.410		4.410	
621285	HILO	P/METRO	1/2-12	ZBR 1UN			
CU	1	X		7.590		7.590	

NETO 40.807

IVA 7.753

TOTAL 48.560

##16##

Formas de Pago

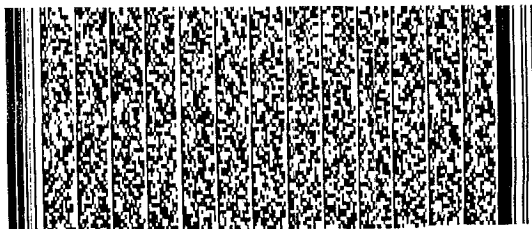
EF 48560

Monto EF Cliente : 60.560

Vuelto EF : 12.000

#30058-1719

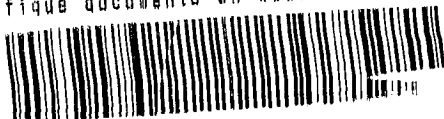
CAJERA(O) LESLIE ALEJANDRA PIZARRO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA

6.612.273-5

Circ: FAB.PRENDAS DE

VESTIR,ACCESORIOS,COMERC.EQUIPOS E
IMPLEM.SEGURID IND

AVDA. ARGENTINA 3232

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 174

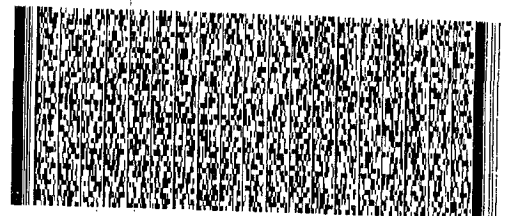
REF. VENDEDOR: 6612273-5

Fecha: 2021-11-30 17:04:47

Monto Total

\$ 34.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.429



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 03

VALOR: \$34.000 .-

Detalle del Gasto:

- 3 TAPAS WC

- 3 TEFLON

N° Folio: 04

VALOR: \$29.500 .-

Detalle del Gasto:

- 8 ESCOBILLONES

- 2 POET

ROSA MARIA MEJIA HERNANDEZ
7.479.946 9
GIRO FERRETERIA
CASA MATRIZ MAIPU #651, ARICA,
ARICA Y PARINACOTA
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1.805
FCH. 30-11-2021 HORA. 19:44:31
VER. 1.8-89 DISP. 84804046
ATT. VENTAS FERRETERIA DON RENE

UNIT	CNT	SUB
\$34.000 x	1	\$34.000
TOTAL		\$34.000

El IVA de esta boleta es \$5.429
Efectivo



Timbre Electronico STI
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

R.U.T.: 251878889
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 14001

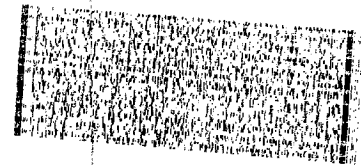
COMERCIAL SANY
SABINA CAIRIAYA GAUNA
AV SANTA MARIA 21411 C 301 Y 320
SUJ 260 261 262 263
Arica
Arica
ABAKROTES
BAZAR
ARTICULOS DE ASEO

FECHA: 30/11/2021 HORA: 16:21
FID: 5100003945

MONTOS APLICADOS \$29.500

TOTAL: \$29.500

El IVA de esta boleta es \$4.719



COMPROBANTE ELECTRONICO STI
Resolución STI 2014-08-22 nro 36
Verifique documento en
consultas.boletalectronica.cl

Para mayor información:
<https://www.boletalectronica.cl>
contacto@boletaelectronica.cl



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 05

VALOR: \$7.000.-
Detalle del Gasto:
- 5 SEPARADORES DE
ARCHIVADOR

BAZAR, LIBRERIA Y PAQUETERIA PERCY
CLAUDIO OLIVOS UGALDE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

76.684.951-2

Giro: VENTA DE ARTS. DE LIBRERIA,
BAZAR Y PAQUETERIA

DIEGO PORTALES 1386

Arica, Arica

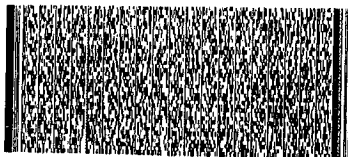
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 452

REF. VENDEDOR: 10038315-2

Fecha: 2021-11-10 13:02:28

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prémium
