

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

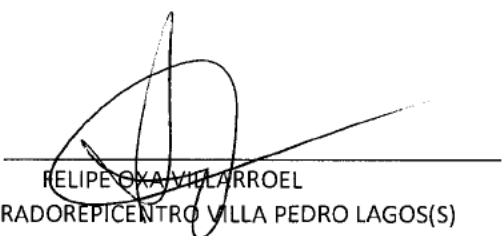
FONDOS TERCERO

VIATICOS

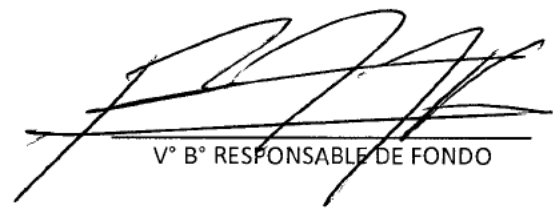
FONDO A RENDIR

9/10/12/2021

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - EPICENTRO 2						
NOMBRE RESPONSABLE	PABLO MATURANA FUENTES						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	582386625						
CUENTA ASIGNADA	114-03-01.131						
N° DECRETO ALCALDICIO	618						
N° DECRETO DE PAGO	3484						
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE NOVIEMBRE 2021						
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE NOVIEMBRE 2021						
MONTO ASIGNADO	\$ 30.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 32.100						
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	1503	24-11-21	PEDRO SEGUNDO ARTEAGA	6.489.246-0	NO APLICA	1 LIBRO DE ACTA	\$ 2.800
2	13990	30-11-21	SABINA CAHUAYA GAUNA	25.187.888-9	NO APLICA	12 PAÑOS CON OJAL,12 TRAJES AMARILLOS	\$ 16.000
3	7284	22-11-21	DISTRIBUIDORA JULIAN LORENZO MOLINA E.I.R.L	76.575.764-9	NO APLICA	3 RECARGAS AGUA	\$ 4.200
4	1705244077	22-11-21	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADO HIPER LTDA	76.134.941-4	RODRIGO CRUZ MATA	2 POET	\$ 9.100
						SUBTOTAL	\$ 32.100
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
5					NO APLICA		
						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	\$ 32.100



FEELPE OXA VILJARROEL
ADMINISTRADOREPICENTRO VILLA PEDRO LAGOS(S)



V° B° RESPONSABLE DE FONDO

Fecha, Arica 02 de DICIEMBRE de 2021



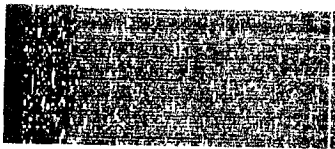
Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 01
VALOR: \$2.800.-
Detalle del Gasto:
- 1 LIBRO ACTA

PEDRO SEGURA ANTENAGA OVARA
6.489.246-0
Giro: VENTA DE
ALIMENTARIOS EN PAQUETES DE
AZAR, LOTO, KINO, CAJA VECIN
JINERA LOCAL 6 3569
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.545
REF. VENDEDOR: 6489246-0
Fecha: 2021-11-24 13:10:14

Monto Total \$ 2.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$447



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 02
VALOR: \$ 16.000.-
Detalle del Gasto:
- 12 PAÑOS CON OJAL
- 12 TRAPOS AMARILLOS

R.U.T.: 251878889
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 13990

COMERCIAL SABY
SABINA CAHUAYA GAUNA
AV SANTA MARTA 2141 IC 301 Y 320
SUC 260 261 262 264
Arica
Arica
ABARCOILES
BAZAR
ARTICULOS DE ASEO

FECHA: 30/11/2021 HORA: 08:51
IID: 5106007945

MONTOS AFECTOS \$16.000

TOTAL: \$16.000

El IVA de esta boleta es \$2.554



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolución SII 2014 08 22 no 30
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor información:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contacto@tasboleta.cl



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 03
VALOR: \$ 4.200.-
Detalle del Gasto:
- 3 RECARGAS DE AGUA

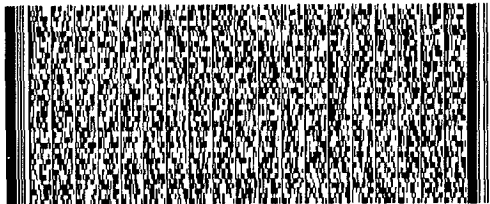
N° Folio: 04
VALOR: \$ 9.100.-
Detalle del Gasto:
- 2 POET

DISTRIBUIDORA JULIAN LORENZO MOLINA
SANTOS E.I.R.L.
76.575.764-9
Giro: ELABORACION, DISTRIBUCION, VENTA
DE AGUA PURIFICADA, HIELO Y OTROS
AFINES
AVENIDA ESPANA 3219
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.284
REF. VENDEDOR: 11813494-K
Fecha: 2021-11-22 09:34:47

3 recargas de 20 lts

Monto Total \$ 4.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$671



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

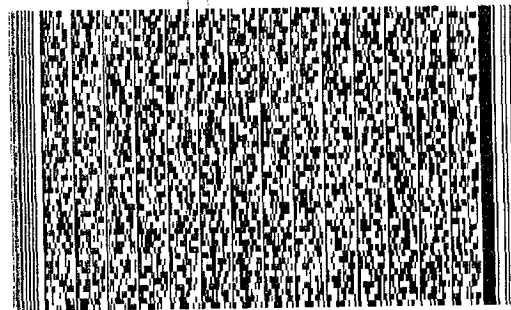
Verifique documento en
sii.cl

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 001705244077 Caja: 0090
Fecha: 22/11/2021 Hora: 09:18:54
7790520009395 LIMPIA PISO \$ 4.550
7790520009388 LIMPIA PISO \$ 4.550

SUBTOTAL 9.100
TOTAL AFECTO \$ 7.647
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.453
TOTAL \$ 9.100
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 900
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
72
PESOS MI CLUB.

*NoEstasSola
www.minmujeryeg.gob.cl

LEONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES:1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0013 0635/090/079 22.11.21 09:18 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC090

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS