

RENDICION DE CUENTAS



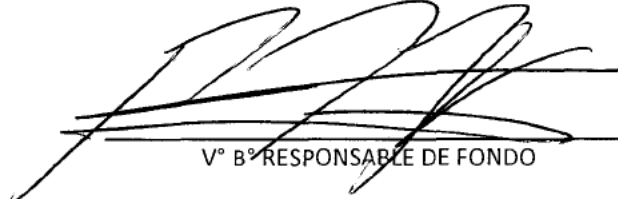
2021/12/25

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                              | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - PISCINA OLIMPICA |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | PABLO MATURANA FUENTES                                    |
| RUT                                      |                                                           |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | 582386625                                                 |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.170                                             |
| 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                           | \$ 80.000                                                 |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                                                      |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 80.300                                                 |
| 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                                         | 2037                                        | 30-11-21 | LUIS ROBERTO GOMEZ        | 25.081.879-3  | NO APLICA                            | CERA ROJA, PAPEL HIGIENICO               | \$ 26.600 |
| 2                                         | 14131                                       | 30-11-21 | SABINA CAHUAYA GAUNA      | 25.187.888-9  | NO APLICA                            | CERA ROJA, MOPA                          | \$ 34.000 |
| 3                                         | 9573                                        | 30-11-21 | PATRICIA SOTO SOLIS Y CIA | 76.380.050-4  | NO DA INFORMACION                    | CANDADOS,TORNILLOS,BROCA                 | \$ 19.700 |
|                                           |                                             |          |                           |               |                                      | SUBTOTAL                                 | \$ 80.300 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                             |          |                           |               |                                      | Materiales mantenimiento y rep. Inmueble |           |
| CUENTA N°:                                |                                             |          |                           |               |                                      | 22.04.010                                |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                             |          |                           |               |                                      | 5 UTM                                    |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                          | Fecha    | Proveedor                 | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                  | Valor     |
| 4                                         |                                             |          |                           |               |                                      |                                          |           |
|                                           |                                             |          |                           |               |                                      | 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     |
| 5                                         | Planilla Movilizacion Mes de NOVIEMBRE 2021 |          |                           |               |                                      |                                          |           |
|                                           |                                             |          |                           |               |                                      | SUBTOTAL                                 | \$ 0      |
|                                           |                                             |          |                           |               |                                      | TOTAL                                    | \$ 80.300 |

  
ALBERTO CAMPOS JOPIA  
ADMINISTRADOR PISCINA OLIMPICA

  
V° B° RESPONSABLE DE FONDO

Fecha, Arica 02 de DICIEMBRE de 2021



Municipalidad de Arica  
Dirección de Control

N° Folio: 01

VALOR: \$26.600.-

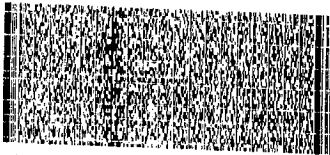
Detalle del Gasto:

- 2 CERA ROJA
- PAPEL HIGIENICO

LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI  
25.081.879-3  
GASTO: ABARROTÉS EN GENERAL, FRUTOS  
DEL:  
AVEN: SANTA MARIA 2141  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.037  
REF. VENDEDOR: 25081879-3  
Fecha: 2021-11-30 12:31:43

Monto Total: \$ 26.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.247



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*  
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

N° Folio: 02

VALOR: \$34.000.-

Detalle del Gasto:

- 3 CERA ROJA
- 2 MOPA

R.U.T.: 251878889  
BOLETA ELECTRONICA AFECTA  
Nro. 14131

COMERCIAL SABY  
SABINA CORDOBA GAUNA  
AV SANTA MARIA 2141 TC 301 Y 320  
SUF 260 261 262 263

Arica

Arica

ABARROTÉS

BAZAR

ARTICULOS DE ASEO

FECHA: 30/11/2021  
TID: 5106003895

HORA: 12:12

MONTOS AFECTOS

\$34.000

TOTAL: \$34.000

El IVA de esta boleta es \$4.428



Timbre Electrónico SII  
Resolución SII 2014-08-22 mod 60  
Verifique documento en  
consultas.sii.cl o en la electrónica

Para mayor información:  
<http://saa.sii.cl/boleta-electronica.com>  
contacto@saasii.cl



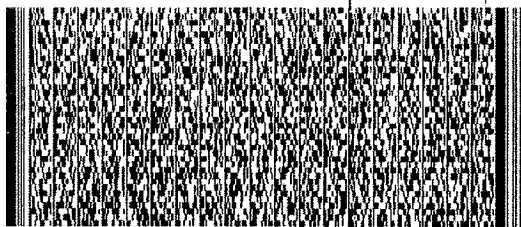
Municipalidad de Arica  
Dirección de Control

N° Folio: 03  
VALOR: \$ 19.700.-  
Detalle del Gasto:  
- CANDADOS  
- TORNILLOS  
- BROCA

PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPAÑIA  
LIMITADA  
76.380.050-4  
Giro: FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL  
HOGAR  
CANCHA RAYADA 4034  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.573  
REF. VENDEDOR: 11533958-3  
Fecha: 2021-11-30 11:50:39

Monto Total \$ 19.700

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.145



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*