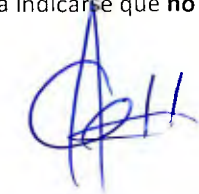


RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A	
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO						CONTABILIDAD MUNICIPAL	
NOMBRE RESPONSABLE		GABRIEL GALLEGUILLLOS GUTIERREZ						RECIBIDO	
RUT								04 MAY 2022	
CONTACTO		ggalleguillos@municipalidad.cl							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.105							
N° DECRETO ALCALDICIO		528/22							
N° DECRETO DE PAGO									
FECHA INICIO EJECUCION		01.04.2022							
EJECUCION		30.04.2022							
MONTO ASIGNADO		\$ 86.000							
ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 88.017							
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE		-\$ 2.017							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE ABRIL							
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	53808	28.04.22	Nivaldo Exequias Pino F.	5.686.371-0	No aplica	Mat. De Oficina (Stick fix, lapiceras, carpetas....	\$ 37.589		
2	29591	28.04.22	Dist. Com. Juan M. Delmas	76.079.094-K	No aplica	Bidones de agua (4 recargas)	\$ 7.900		
3	2171047412	30.04.22	Santa Isabel	81201000-k	Andres Munita Izquierdo	Mat. de aseo (T. nova, cloro, confort....	\$ 42.528		
						SUBTOTAL	\$ 88.017		
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		
4									
5									
						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		
6									
7									
8									
						SUBTOTAL	\$ 0		
TOTAL								\$ 88.017	

(*) 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 02 MAY 2022

N° FOLIO

:

1

Boleta N°

53808

VALOR

:

37.589

DET. DEL GASTO

:

Stick fix, lapiceras, carpetas....

COMERCIAL

INP

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE

LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,

ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA

FONO: 58 – 2251282

SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA

18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA

COLON N° 499 ARICA

MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 53808

S.I.I. – ARICA

Fecha	: Arica, 28 de abril de 2022	R.U.T.	: 69.010.100-9
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	Comuna	: ARICA
		Contacto	:
		Vencimiento	:
Dirección	: SOTOMAYOR 415	Forma de Pago	: CONTADO
Provincia	: ARICA		
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		
Vendedor	: EVELYN AARAYA ARAYA		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
4	CAJA DE APRETADORES ISOFIT #15MM X12UNID	0	420,16	1.681
1	CORCHETERA AUCA GRANDE	0	2.655,46	2.655
4	CAJA DE APRETADORES FULTONS #25MM X12UNID	0	672,26	2.689
4	TACOS REM BLANCO	0	1.042,01	4.168
4	STICK FIX ARTEL 36GRS	0	621,84	2.487
10	LAPICERA BIC MEDIANA	0	201,68	2.017
10	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP	0	483,19	4.832
4	BLOCK COLON UNIVERSITARIO	0	1.294,11	5.176
4	BLOCK COLON OFICIO PREPICADO	0	1.470,58	5.882

PAGO

COMERCIAL N - F

NIVALDO PINO FARIAS

18 de Septiembre N° 264

Fono 151282

ARICA

Observacione :

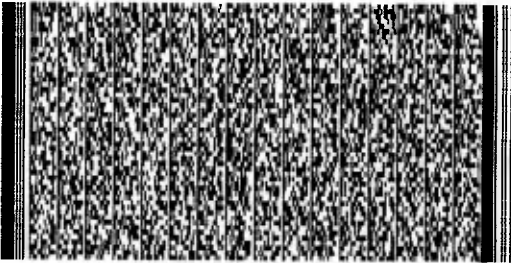
SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS.—

Neto: \$ 31.587

Exento: \$ 0

19% I.V.A.: \$ 6.002

Total: \$ 37.589



Nombre :

R.U.T. :

Fecha :

Recinto :

Firma :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

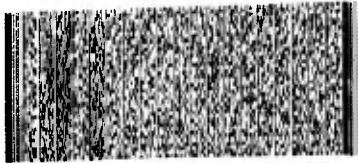
N° FOLIO : 2 Boleta N° 29591
VALOR : 7.900
DET. DEL GASTO : Bidones de agua (4 recargas)

TRIBUIC
ERCIALI
MANUEL
ADIC E.
Duidora
128-90
0428-10
310-018
5179-138

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094-K
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.591
REF. VENDEDOR: 7154496-6
Fecha: 2022-04-28 10:26:14

Monto Total \$ 7.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$ 1.201



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Handwritten signature

DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS
RADIC E.I.R.L.
"Distribuidora AMPLUS"
Comercializadora Agua
Hielo y Prod. De
Limpieza Industrial
Galvarino Rivera 1138
79.094-K - Arica

una reposición
lizando este Cupón
° 1

67354

DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS
RADIC E.I.R.L.
"Distribuidora AMPLUS"
Distrib. Y Comercializadora Agua
Purificada, Hielo y Prod. De
Limpieza Industrial
Galvarino Rivera 1138
RUT.: 76.079.094-K - Arica

Nombre: _____

Dirección: _____

Fono: _____

Vale por una reposición
solo presentando este Cupón

N° 2

N° 67354

DISTRIBUIDO
COMERCIALIZ
JUAN MANUEL
RADIC E.I.R.L.
"Distribuidora A
"Distrib. Y Comercia
Purificada, Hielo
Limpieza Indus
Galvarino River
RUT.: 76.079.094-K

Nombre: _____

Dirección: _____

Fono: _____

Vale por una reposición
solo presentando este Cupón

N° 3

N° 67354

N° FOLIO :
VALOR :
DET. DEL GASTO :

3
42.528
T. Nova, cloro, confort....

Boleta N°

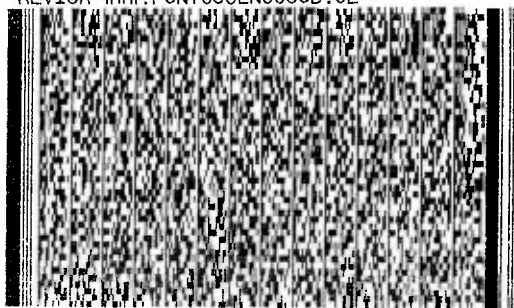
2171047412

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2171047412
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899
ARICA - ARICA
7806810800808 BOLSA ECO 50X55 979
8 X \$1.759
7806500406709 NOVA CLAS.12MT 3U 14.072
santas ofertas -4.112
3 X \$2.499
7806500508755 CONFORT DH 25MT 6U 7.497
OFERTA -2.247
2 X \$2.099
7806500507369 CONFRT DUO 26 4 X6 4.198
7805025697364 CLORO NO SALP.1.9C 2.079
2 X \$2.829
7806810007443 T HUM VIRUTEX 5.658
2 X \$1.929
7702425679207 PANO DURAMAX 3.858
2 X \$1.729
7790520990013 PATO PUR.FLOR 500M 3.458
7791293041889 JAB REXONA BAMB 3U 1.890
2 X \$2.599
7790520014177 LYSOFORM ORIG.360C 5.198
SUB TOTAL \$ 48.887

NETO \$ 35.739
TOTAL IVA 19.00% \$ 6.789
DESCUENTOS \$ 6.359
TOTAL \$ 42.528
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 42.530
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 142
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202204300812006209121710474121

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
30/04/22 10:04 0812 06 2091 4
ATENDIDO POR : 23591XXXGAYLLY VILCH
527-8 1.0