

**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

CONTABILIDAD MUNICIPAL  
**RECIBIDO**

DEPENDENCIA	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS - BIENES E INVENTARIOS
NOMBRE RESPONSABLE	IVO CORTEZ IZQUIERDO
RUT	
CONTACTO	ivo.cortes@municipalidad.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.147
N° DECRETO ALCALDICIO	528/22
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/04/2022
FECHA TERMINO EJECUCION	30/04/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 32.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 35.790
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	MATERIAL DE OFICINA - ASEO

**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	1.452.970.994	10/04/22	UNIMARC	81537600-5	NO DAN INFORMACION	PAPEL HIGIENICO, CLORO, LIMPIADOR PISO, BOLSA BASURA, PAÑO LIMPIEZA, AMBIENTAL	\$ 35.790
2							
3							
						SUBTOTAL	\$ 35.790

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
						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
						SUBTOTAL	\$ 0

**TOTAL \$ 35.790**

(\*) 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**.



N° Folio: .....01.....

VALOR: \$ .....35.790.....

Detalle del Gasto:

02 DISPLAY DE PAPEL HIGIENICO  
02 CLORO GEL  
01 GLADE MULTIUSO  
02 PAQUETES BOLSA BASURA  
01 PAÑO MULTIUSO  
01 AMBIENTAL

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

N° Folio: .....02.....

VALOR: \$.....

Detalle del Gasto:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

N° Folio: .....03.....

VALOR: \$.....

Detalle del Gasto:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Santa Maria  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.  
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica  
Fecha Emision: 10/04/2022 Hora: 17:56 Trans: 27434  
Local: 923 Caja: 81 Boleta Electronica: 1452970994

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806540008635	PAPEL HIG DH ACOLC 2 x 1 UN \$10490 c/u	\$20980
7805080696623	CLORO GEL DP CLORI 2 x 1 UN \$1250 c/u	\$2500
7790520001023	LIMP MULT GLADE 90	\$1690
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 2 x 1 UN \$710 c/u	\$1420
	Club Ahorro SUPER	-\$140
7806810007757	PANO PISO MULTI LAV	\$3390
7790520996015	DEO REP AUT GLADE	\$5950
	<b>TOTAL</b>	<b>\$35790</b>

Desglose del Total:

Neto	\$30076
IVA	\$5714
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$35790
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>\$35790</b>

Total items: 7  
Total articulos vendidos: 10

AHORRO UNIMARC	
Club Ahorro	-\$140
<b>TOTAL AHORRO HOY</b>	<b>-\$140</b>

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:  
\$11190

597030745310 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
10/04/22 17:59:53 H3PCI30745310884  
\*\*\*\*\*9111 / /00  
MONTO \$ 35.790  
TOTAL \$ 35.790  
NUM OPER 001002188 COD AUTO 009006  
NUMERO UNICO 00000923812022041017593900  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electronico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

MARIA ARRIAGADA  
Cajera:\*\*\*\*\*0071 ZANSHIN KOI BELEN VERA SALVA