

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
								CONTABILORIA MUNICIPAL	
								RECIBIDO	
DEPENDENCIA		BIENESTAR INSTITUCIONAL I.M.A.						Fecha 29 ABR 2022	
NOMBRE RESPONSABLE		MARIA LUZA QUISPE							
RUT									
CONTACTO		FONOS 382313-206962							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.071							
N° DECRETO ALCALDICIO		N° 528 DEL 20/01/2022							
N° DECRETO DE PAGO		N° 1181 DEL 19/04/2022							
FECHA INICIO EJECUCION		01/04/2022							
FECHA TERMINO EJECUCION		30/04/2022							
MONTO ASIGNADO		\$ 32.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 32.070							
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE		\$ 0							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE ABRIL DEL 2022							
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	1151	01/04/22	Juan Fernando Cuevas Oñate	14.386.603-3	no aplica	02 recarga de agua	\$ 3.600		
2	387	13/04/22	Orlando del R. Perez Reinoso	6.671.146-3	no aplica	05 recetarios p/.médico Policlínico	\$ 20.000		
3	1301	26/04/22	Juan Fernando Cuevas Oñate	14.386.603-3	no aplica	02 recarga de agua	\$ 3.600		
4	13.941	27/04/22	Rodrigo Omar Palza Douat	14.103.826-5	no aplica	02 Cjas. de mascarilla KN 95.	\$ 3.580		
5	2170257495	28/04/22	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Familia Paulmann Andrea Munita Izquierdo	03 papel toallas Favorita	\$ 1.290		
						SUBTOTAL	\$ 32.070		
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		
TOTAL								\$ 32.070	

(*) 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**.

Fecha, Arica

29 ABR 2022

Municipalidad de

Bienestar Institucional

Firma del Responsable

N° Folio:

VALOR: \$ 3.600.-

Detalle del Gasto:

2 RECARGAS DE AGUA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

JUAN FERNANDO CUEVAS ONATE

14.386.603-3

Giro: SERV. ASEO IND. DISTRBUIDORA
DE AGUA Y CAPTACION ELABORACION DE
HIELO

CLAUDIO NAVEA 2434

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.151

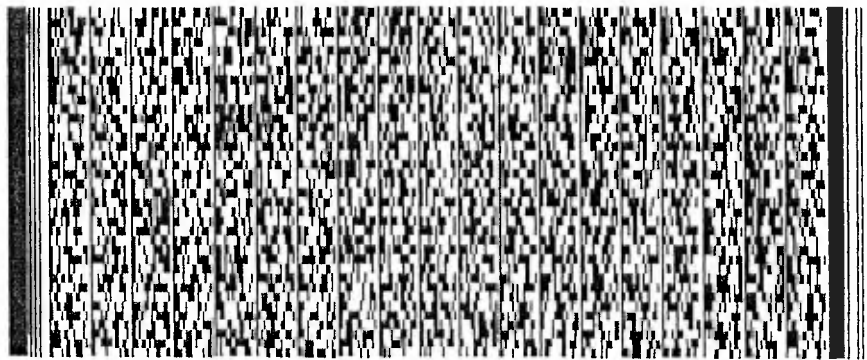
REF. VENDEDOR: 14386603-3

Fecha: 2022-04-01 11:08:41

Monto Total

\$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$575



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



N° Folio: 2

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

05 TALONARIOS RECETAS DR.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ORLANDO DEL ROSARIO PEREZ
REINOSO

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
LINCOYAN 2020-A- ARICA
eMail : ANNY_DEL_CARPIO@HOTMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.671.146- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°387

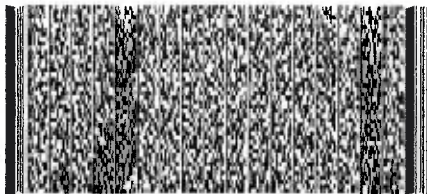
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Abril del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.: 69.010.100- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: BIENESTAR
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	RECETAS	5	3.361,4			16.807

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	16.807
I.V.A. 19%	\$	3.193
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
BIENESTAR INSTITUCIONAL I.M.A.
SERVICIO MEDICO

RP

IMPRENTA "SANTA ANITA"
ORLANDO PEREZ REINOSO
RUT: 6.671.146- 3
LINCOYAN 2020-A = FONO 58224155
CEL: 967379720 ARICA



N° Folio: 3

VALOR: \$ 3.600

Detalle del Gasto:

02 RECARGAS DE AGUA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

JUAN FERNANDO CUEVAS ONATE

14.386.603-3

Giro: SERV. ASEO IND. DISTRBUIDORA
DE AGUA Y CAPTACION ELABORACION DE
HIELO

CLAUDIO NAVEA 2434

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.301

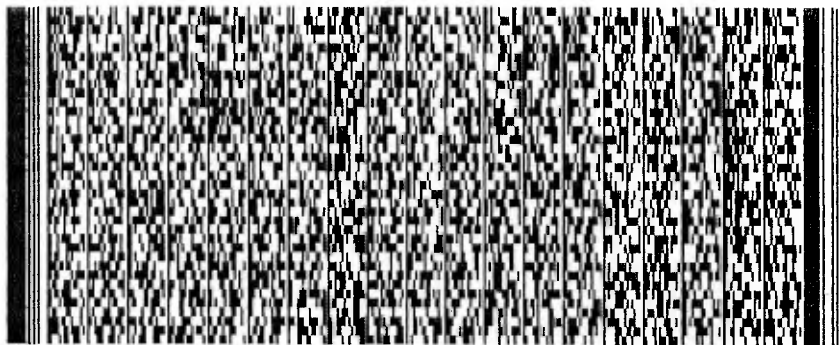
REF. VENDEDOR: 14386603-3

Fecha: 2022-04-26 16:20:03

Monto Total

\$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$575



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



N° Folio: 4

VALOR: \$ 3.580.

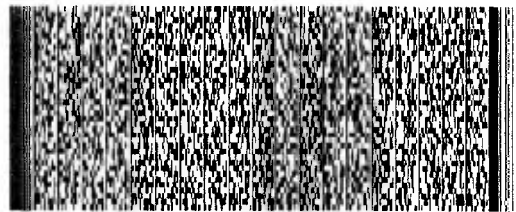
Detalle del Gasto:

02 CAJAS DE MASCARILLAS

KN-95 DE 10 UNIDS. C/U

PEGUE LA BOI

RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
14.103.826-5
Giro: J.INF,EVEN
MASIV,SER.PROD,PUBLIC-VTA.INS
SALUD,VTA ART.ELECTR-JUGUETES
SOTOMAYOR 360
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.941
REF. VENDEDOR: 14103826-5
Fecha: 2022-04-27 12:38:47
Monto Total \$ 3.580
El IVA incluido en esta boleta es de \$572



Timbre Electrónico SII

N° Folio: 5

VALOR: \$ 1.290.

Detalle del Gasto:

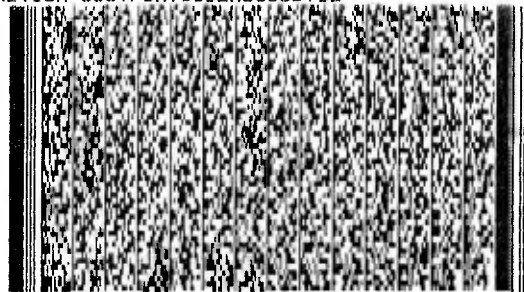
03 UNDS. TOALLA PAPEL FAVORITA

PEGUE LA BO

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2170257495
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7806540008994 FAVOR.HOG 12MT 3UN 1.649
OFERTA -359
SUB TOTAL \$ 1.649
NETO \$ 1.084
TOTAL IVA 19,00% \$ 206
DESCUENTOS \$ 359
TOTAL \$ 1.290
EFFECTIVO \$ 1.290
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 4
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

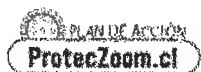


Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202204280804005281821702574951

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/04/22 14:35 0804 05 2818 11
ATENDIDO POR : 19353607 PAOLA MAMAN
4.1.620 [1488] CS-CL 537-8.1.0



COMPROBANTE

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmaceuticos
y medicinales, produccion de evento

Rafael Sotomayor #360

contacto@proteczoom.cl / +56 9 6226 4191



N° 14094

Fecha Apr 27, 2022 12:37

Cliente VARIOS,,,

Vendedor anthuanet

Producto	Cantidad	Precio Uni.	Subtotal
KN95 INTERIO	2,00 Und	1.990,00	3.980,00

