

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

RECEBIDO

Fecha

DEPENDENCIA	DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						
NOMBRE RESPONSABLE	ROXANA DURAN MANZANO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	roxana.duran@municipalidadarica.cl						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.165						
N° DECRETO ALCALDICIO	897						
N° DECRETO DE PAGO	4.418						
FECHA INICIO EJECUCION	01.12.2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 162.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 162.050						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA							

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

GASTOS MENORES

215.22.12.002

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	63.423	29.12.2022	MARIA FLORES CANQUI	10.538.613-3	NO APLICA	PQTE. PAPEL HIGIENICO, PAPEL SECANTE ROLLO IND.	\$ 36.000
2	36.384	29.12.2022	SABINA CAHUAYA G.	25.187.888-9	NO APLICA	PASTILLAS DE CLORO, BOLSAS DE BASURA, PAÑO LIMPIEZA.	\$ 16.000
SUBTOTAL							\$ 52.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

MATERIALES Y UTILES DE ASEO

22.04.007

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	1914903289	29.12.2022	SUPERM. LIDER	76.134.941-4	WALMART CHILE SA. 96.439.000-2	CLORO, LISOFORM	\$ 110.050
SUBTOTAL							\$ 110.050

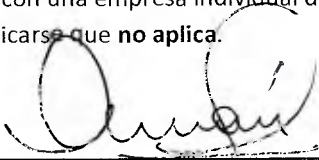
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
SUBTOTAL							\$ 0
TOTAL							\$ 162.050

(*) 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 ENERO 10, 2023

GASTOS MENORES

N° Folio : 1
Valor : \$ 36.000.-
Detalle del Gasto:
• PQTE. PAPEL HIGIENICO
• (24 ROLLOS)
• PAPEL SECANTE ROLLO IND.

R.U.T. 10.538.613-3
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 63.423

COMERCIALIZADORA MARY

MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431
LOCAL 11
Arica
ALMACEN
VIA X MENOR HUEVCS.CONFITES Y P.

FECHA: 29/12/2022
HORA: 18:21
TID : 5100027225

MONTOS AFECTOS: \$ 36.000

TOTAL \$ 36.000

El I.V.A. de esta boleta es \$ 5.747

N° Folio : 2
Valor : \$ 16.000.-
Detalle del Gasto:
• PQTES. PASTILLAS DE CLORO
• SET PAÑOS LIMPIEZA
• LUSTRA MUEBLES
• DESODORANTE AMBIENTAL

R.U.T. : 251878889
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 36384

COMERCIAL DASY
SABINA CAHUAN AGUIRRE
AV SANTA MARTA 2141 LC 3013 120
SUC 260 261 262 263
Arica
Arica
ABARROTES
BAZAR
ARTICULOS DE ASFO

FECHA: 29/12/2022
HORA: 19:16
TID: 5100003945

MONTOS AFECTOS \$16.000

TOTAL: \$16.000
El I.V.A de esta boleta es \$ 2.564

MATERIALES Y UTILES DE ASEO

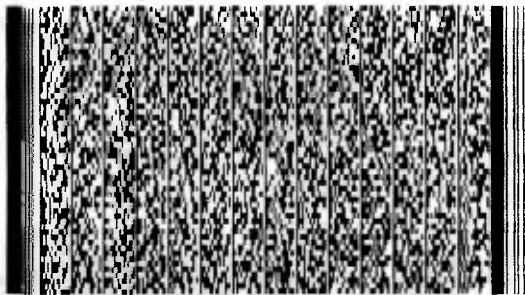
N° Folio : 3
Valor : \$ 110.050.-
Detalle del Gasto:

- CLORO GEL
- LISOFORM DESINF.
- DESODORANTE AMBIENTAL
- AROMATIZADOR CAMIONETA
- SILICONA/RENOVADOR/CERA
- LIQUIDO DESENGRANZANTE
- ESPONJAS
- PAQ. ROLLOS NOVA
- TOALLAS DESINFECTANTES

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 001914903289 Caja: 0014
Fecha: 29/12/2022 Hora: 10:32:00
CODIGO: 7806500406846
10X1.990 TOALLA PAP \$ 19.900
CODIGO: 7501071907548
8X3.090 WIPES EXPERT \$ 24.720
7805040002136 LAVAL 1LT \$ 1.720
CODIGO: 0000057305202
2X3.590 PACK PANO M \$ 7.180
7805025694042 CLORO GEL \$ 1.850
CODIGO: 7805025695582
3X1.850 CLOROGEL 900 \$ 5.550
7790520995483 LUSTR. BONUS \$ 2.950
RF Precio Antes Ahora -600
CODIGO: 7790520005236
2X4.790 APARATO VAIN \$ 9.580
CODIGO: 7801875001801
2X490 BOLSA 50X65 \$ 980
7808751405265 PACK3 AUTO \$ 8.990
CODIGO: 7790520998255
3X2.190 AMB POTPURRI \$ 6.570
CODIGO: 7790520995988
2X6.190 REC AUT MANZ \$ 12.380
RF Precio Antes Ahora -3.680
CODIGO: 7790520014184
2X2.990 LYSOFORM LAV \$ 5.980
CODIGO: 7790520014221
2X2.990 LYSOFORM AIR \$ 5.980

SUBTDAL 110.050
TOTAL AFECTO \$ 92.479
TDTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 17.571
TDTAL \$ 110.050
EFFECTIVO 110.100
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
880
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0020 0635/014/155 29.12.22 10:32 AC-00
ATENDIDO POR : CE. EME

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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