

RENDICION DE CUENTAS

CONTABILIDAD MUNICIPAL

FONDO
GIRO
FONDOS
VIATICOS
FONDO A

RECIBIDO

05 ENE 2023

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	GABRIEL GALLEGUILLOS GUTIERREZ
RUT	
CONTACTO	ggalleguillos@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.105
N° DECRETO ALCALDICIO	528/22
N° DECRETO DE PAGO	4419
FECHA INICIO EJECUCION	01.12.2022
EJECUCION	31.12.2022
MONTO ASIGNADO	\$ 86.000
ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 86.775
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 775
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE

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	2344503280	24.12.22	Santa Isabel	81201000-k	Andres Munita Izquierdo	Mat. De Aseo (T. nova, Lysoform, confort....	\$ 46.750
2	47823	24.12.22	Dist. Com. Juan M. Delmas	76.079.094-k	No aplica	Bidones de agua (4 recargas)	\$ 8.400
3	290118	24.12.22	Nivaldo Exequias Pino F.	5.686.371-0	No aplica	Mat. de Oficina (Cinta embalaje)	\$ 1.040
4	59153	24.12.22	Nivaldo Exequias Pino F.	5.686.371-0	No aplica	Mat. De Oficina (Carpetas, correctores, block borradores....	\$ 30.585
						SUBTOTAL	\$ 86.775

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 \$ 86.775

(*) 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

05 ENE 2023

N° FOLIO : 1 Boleta N° 2344503280
VALOR : 46.750
DET. DEL GASTO : Toalla Nova, cloro, confort....

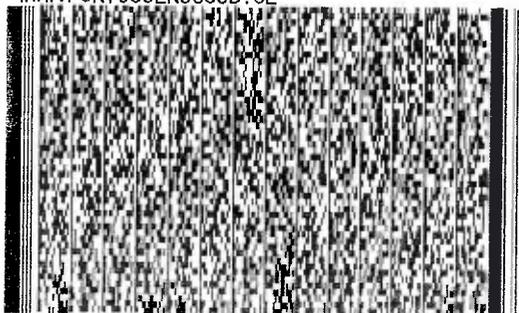
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2344503280
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899
ARICA - ARICA

5 X \$1.449
7806500508779 NOBLE DH 23MT 4UN 7.245
SANTAS OFERTAS -1.418
2 X \$1.899
7806500508533 NOBLE DH 22MT 6UN 3.798
OFERTA SEMANAL -900
7806810800815 BOLSA ECO 70X90 1.929
7 X \$1.959
7806500406709 NOVA CLAS.12MT 3U 13.713
SANTAS OFERTAS -2.457
7806810016841 VIRUTEX WC LAV. 2.459
2 X \$3.369
7790520990679 LYSOFORM MONT495ML 6.738
OFERTA -1.140
7500435112390 ACE NATURALS 1K 2.799
7805080100021 CLORO CLORINDA 1.169
7501058751119 HARPIC POWER 750 3.959
7790520991522 BAYGON ARANAS 450C 2.759
7805000320737 JAB ANTIBAC REX25M 2.659
2 X \$1.719
7806810014090 PANO 50X45CM AMARI 3.438
SUB TOTAL \$ 52.665

NETO \$ 39.286
TOTAL IVA 19,00% \$ 7.464
DESCUENTOS \$ 5.915
TOTAL \$ 46.750
EFECTIVO \$ 50.000
VUELTO \$ 3.250

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 156
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 156
PUNTOS CENCOSUD : 156
REVISIA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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

202212240812010434623445032801

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/12/22 10:18 0812 10 4346 16
ATENDIDO POR : 21231XXXLEANDRA VELA
4.1.711 117311 CS-CL 859-8.6.0

N° FOLIO :

2

Boleta N°

47823

VALOR :

8.400

DET. DEL GASTO :

Bidones de agua (4 recargas)

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094-K

Giro: DEST. Y COMERC. DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC. LIMPIEZA INDUSTRIAL
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 47.823

REF. VENDEDOR: 7154496-6

Fecha: 2022-12-24 10:36:08

Monto Total \$ 8.400

El IVA incluido en esta boleta es de
s. 34%



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS
RADIC EIRL
"Distribuidora AMPLUS"
Distrib. y Comercializadora Agua
Purificada, Hielos y Prod. de
Limpieza Industrial
Galvarino Rivero 1138
RUT: 76.079.094-k - Arica

Nombre: _____

Dirección: _____

Fono: _____

Vale por una Reposición
sólo presentando este cupón

N° 1

077613

DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS
RADIC EIRL
"Distribuidora AMPLUS"
"Distrib. y Comercializadora Agua
Purificada, Hielos y Prod. de
Limpieza Industrial
Galvarino Rivero 1138
RUT: 76.079.094-k - Arica

Nombre: _____

Dirección: _____

Fono: _____

Vale por una Reposición
sólo presentando este cupón

N° 2

Nº 077613

DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS
RADIC EIRL
"Distribuidora AMPLUS"
"Distrib. y Comercializadora Agua
Purificada, Hielos y Prod. de
Limpieza Industrial
Galvarino Rivero 1138
RUT: 76.079.094-k - Arica

Nombre: _____

Dirección: _____

Fono: _____

Vale por una Reposición
sólo presentando este cupón

N°

Nº 077613

N° FOLIO : 4 Boleta N° 59153
 VALOR : 30.585
 DET. DEL GASTO : Carpetas, correctores, block borradores....

COMERCIAL



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
 LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
 ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES
 18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONOS: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAPU N° 401 ARICA
 CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 59153
 S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 24 de diciembre de 2022	R.U.T.	: 69.010.100-9
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: SOTOMAYOR 415	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: NORA MIRANDA CORTES		
Referencia	:		

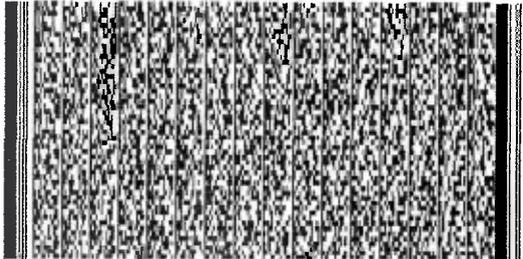
Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
4	BLOCK OFICIO COLON	0	1.953,78	7.815
4	BLOCK COLON ESCOLAR	0	1.252,1	5.008
2	LIQUID PAPER	0	1.016,8	2.034
1	STICK ARTEL 36 GMS	0	663,86	664
2	EMBALAJE PEGAFAN	0	2.205,88	4.412
7	CARPETA C/ACO	0	483,19	3.382
4	DESTACADOR TORRE	0	596,63	2.387

PAGADO

(Handwritten signature)

Observaciones :

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.-



Neto:	\$	25.702
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	4.883
Total:	\$	30.585

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)