

CONTABILORIA MUNICIPAL

RECIBIDO

Fecha
Nº 29.DIC.2022.....

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJOGIRO GLOBALFONDOS TERCEROVIATICOSFONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL						
NOMBRE RESPONSABLE	GUSTAVO DONOSO MUÑOZ						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	gustavo.donoso@municipalidadarica.cl						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.177						
Nº DECRETO ALCALDICIO	528 del 20/01/22						
Nº DECRETO DE PAGO	4418						
FECHA INICIO EJECUCION	01-12-2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 54.000						
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 55.510						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
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:							
Nº	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	2507	19-12-2022	Victor Mauricio Tapia Wirth	13.008.091-k	NO APLICA	cinta de embalaje	\$3.900
2	6975	19-12-2022	PLASTICOS COVITH LIMITADA	76.892.268-3	No informa	RECARGA DE AGUA	\$9.000
3	684099062	28-12-2022	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Inv. Y Prestaciones Venser seis LTDA. / Inversiones Parmin SPA.	Elementos de aseo, linternas portatiles.	\$36.610
4	267594	28-12-2022	Rodriguez Auto Partes	76.436.913-0	Saulo Joselo Rodriguez Plaza	terminal para baterias	\$6.000
						SUBTOTAL	\$ 55.510
						TOTAL	\$ 55.510

(*) 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**.

MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

JEF. DEPTO. PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA

Firma del Responsable

ARICA, 29 DICIEMBRE 2022

N° Folio: 01 VALOR: \$ 3.900.-

Detalle del Gasto:

CINTA DE EMBALAJE

N° Folio: 02 VALOR: \$ 9.000.-

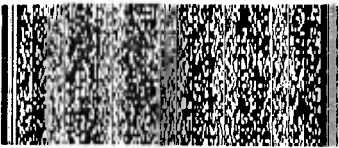
Detalle del Gasto:

05 RECARGAS AGUA PURIFICADA.

VICTOR MAURICIO TAPIA WIRTH
13 008 091 K
Giro: VTA Y CONFEC. MUEBLES/DIST. Y
VTA DE ART. DE PAQUET. OFIC Y
PRENDAS VEST
COLON 672
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.507
RFF VENDEDOR: 13008091 K
Fecha: 2022-12-19 11:40:35

Monto Total \$ 3.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$623



Timbre Electrónico SII

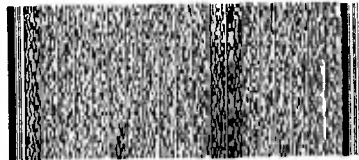
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PLSTICOS COVITH LIMITADA
76.892.268-3
Giro: COMPRA Y VENTA DE AGUA Y HIELO
PURIFICADO
AV. TUCAPEL 2314
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 6.975
REF. VENDEDOR: 10514436-9
Fecha: 2022-12-19 15:45:47

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



N° Folio: 03 VALOR: \$ 36.610.-

Detalle del Gasto:

02 TRAPERO HUMEDOS
04 LYSOFORM
01 HUINCHA DE MEDIR 5 MTS.
01 PACK 50 BOLSAS DE BASURA 43X45
03 AROMATIZANTE CONO GEL
05 LUZ TOQUE LED

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:684099062 28/12/2022
CC:00032 CAJA:0009 CAJERO:667 14:03:38

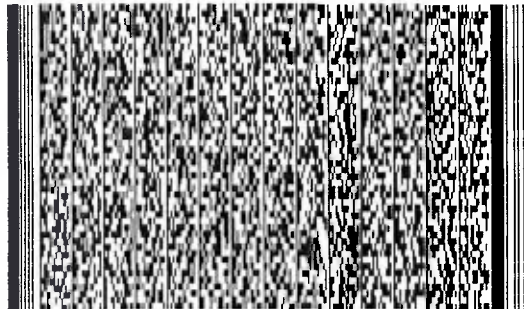
2727692	TRAPERO HUMEDO/FLOTAN/10UN		
CU	1	X	2.890
2727692	TRAPERO HUMEDO/FLOTAN/10UN		
CU	1	X	2.890
6720293	LYSOFORM AEROS TWINPACK 420ML		
CU	1	X	4.990
6720293	LYSOFORM AEROS TWINPACK 420ML		
CU	1	X	4.990
200822X	HUINCHA DE MEDIR 5MX19MM REDL		
CU	1	X	6.040
5440467	PACK 50 BOLS C/AROM 43X45 15L		
CU	1	X	1.290
3220117	CONOGEL AROMA FRESH-LAVAN 212		
CU	1	X	1.190
3220117	CONOGEL AROMA FRESH-LAVAN 212		
CU	1	X	1.190
3220117	CONOGEL AROMA FRESH-LAVAN 212		
CU	1	X	1.190
3805662	LUZ TOQUE LED		
CU	1	X	1.990
3805662	LUZ TOQUE LED		
CU	1	X	1.990
3805662	LUZ TOQUE LED		
CU	1	X	1.990
3805662	LUZ TOQUE LED		
CU	1	X	1.990
3805662	LUZ TOQUE LED		
CU	1	X	1.990

NETO	30.765
IVA	5.845
TOTAL	36.610

##14##

Formas de Pago

EF 36610
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 3.390
#30609-1917
CAJERA(0) USUARIO SSC0 9



N° Folio: 04 VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

06 TERMINALES PARA BATERIAS

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 267594

OTRO MEDIO DE PAGO

RODRIGUEZ AUTO PARTS

SAULO JOSELO RODRIGUEZ PLAZA VENTA DE PA

76.436.913-0

VICUNA MACKENNA 999 SN

ARICA

597031507243-I21.1L1

FECHA	HORA	TERMINAL
28/12/2022	12:49:46	75M45825
MONTO NETO		\$5.042
IVA		\$958
TOTAL		\$6.000
NUMERO DE OPERACION		009108



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

