

RENDICION DE CUENTAS



CONTRATO MUNICIPAL
ELECTRICO

DEPENDENCIA	DIDECO (DPTO. DE FOMENTO PRODUCTIVO)
NOMBRE RESPONSABLE	LUIS OMAR LETELIER GUTIERREZ
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONONO CONTACTO	omar.letelier@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.138
N° DECRETO ALCALDICIO	528
N° DECRETO DE PAGO	4418
FECHA INICIO EJECUCION	13/12/2022
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 32.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 32.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE

28 DIC 2022

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							Gasto 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	2679	21/12/22	Adriana Botto Canales	7.743.315-5	No aplica	6 rollos toalla nova 1 Pack de Papel Higienico	\$ 11.000	
2	1.346	21/12/22	Jacqueline Tiayna Pacha	9.818.884-3	No aplica	2 Desinfectante de ambiente IGENIX	\$ 6.600	
3	116482965	21/12/22	Comercial Maicao SPA	79.500.520-K	No aplica	2 jabones líquido	\$ 4.000	
4	133	23/12/22	ROMALUM SPA	77,200,219-K	No aplica	6 VALES DE Agua	\$ 10.800	
SUBTOTAL							\$ 32.400	
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	
3								
4								
SUBTOTAL								
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	
5								
6								
7								
8								
SUBTOTAL							\$ 0	

(*) 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 Productivo

Fecha, Arica 28/12/2022

N° Folio:5

VALOR: \$..10,800

Detalle del Gasto:
6
 Vales de
 Agua.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ROMALUM SPA

Giro: PROCESADO, EMBOTELLADO Y
 DISTRIBUCIÓN DE AGUAS PURIFICADAS Y
 ALCALINAS

MANUEL BAQUEDANO 215 CENTRO- ARICA

eMail : marcelasilvacastillo@hotmail.com Telefono : S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

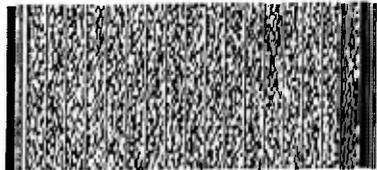
R.U.T.:77.200.219- K
FACTURA ELECTRONICA
 N°133

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:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Recargas de agua	6	1.512,6			9.076

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	9.076
I.V.A. 19%	\$	1.724
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	10.800

