

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

RECEBIDO
Fecha 22/12/2022

DEPENDENCIA							
NOMBRE RESPONSABLE	JULIO PASTENES PEREZ						
RUT							
CONTACTO	2206227						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.005						
N° DECRETO ALCALDICIO	528						
N° DECRETO DE PAGO							
FECHA INICIO EJECUCION	01/12/2022						
EJECUCION	31/12/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 86.000						
ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 86.345						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL	FONDO FIJO DICIEMBRE 2022						

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTA						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	2772	21/12/22	MIRIAM HERESI	5009405-7	NO APLICA	AUDIFONOS	\$ 19.000
2	1282	20/12/22	MAGDA FERNANDEZ	5814316-2	NO APLICA	TECLADO,PILAS	\$ 6.800
3	23435922	22/12/22	SANTA ISABEL	81201000-K	NO APLICA	VASOS PLASTICOS	\$ 35.345
4	47638	21/12/22	JUAN DELMAS	76079094-K	NO APLICA	SILICONA,RENOVADOR Y OTROS	\$ 25.200
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SUBTOTAL	\$ 86.345
CUENTA N°:						MATERIALES DE OFICINA	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						22.04.001	
N°							
	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SUBTOTAL	\$ 0
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°							
	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de respons TOTAL \$ 86.345

"socios o accionistas principales" deberá indicarse que no aplica.



Firma del Responsable

N° Folio: 4

VALOR: \$ 25.200

Detalle del Gasto:

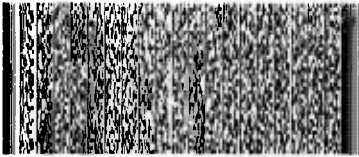
Robo de agua

F

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL PINAS RADIC E.I.R.L.
/6.079.094 K
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARTINO RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 47.638
REF. VENDEDOR: /154496-6
Fecha: 2022-12-21 11:11:11

Monto Total \$ 25.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.024



Timbre Electrónico SII

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

P

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 1
VALOR: \$ 19000
Detalle del Gasto:
Audifonos,
Cables, Piles

N° Folio: 2
VALOR: \$ 6800
Detalle del Gasto:
Res Plásticos

N° Folio: 3
VALOR: \$ 35345
Detalle del Gasto:
Helicóptero, Renovado
Jeto

F
MAGDA CORINA FERNÁNDEZ-NINO PEREZ
5.814.316-2
Giro: BAZAR Y VENTA DE FRUTOS SECOS
COLON 565
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.282
REF. VENDEDOR: 5814316-2
Fecha: 2022-12-20 11:45:58
Monto Total \$ 6.800
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.086

Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

FOTOGRAFICOS, ELECTRONICOS NACIONAL
E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA
COLON 334
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.772
REF. VENDEDOR: 5009405-7
Fecha: 2022-12-21 12:16:21
Monto Total \$ 19.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.034

Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl 92253
CENCOSUD S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
3 X \$1.719
7806810014090 PANO 50X45CM AMARI 5.157
3 X \$3.690
7805050705034 RENOVADOR GOMA 11.070
2 X \$3.499
7805300049987 INSECT.TANAX 500CC 6.998
OFERTA -1.060
2 X \$6.590
7805040004444 PACK SIL CERATEAM 13.180
SUB TOTAL \$ 36.405
NETO \$ 29.702
TOTAL IVA 19,00% \$ 5.643
DESCUENTOS \$ 1.060
TOTAL \$ 35.345
LEY REDONDEO \$ -5
EFECTIVO \$ 40.000
VUELTO \$ 4.660
*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO 118
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 111
PUNTOS CENCOSUD : 118
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL
